

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE
NA 2016 ROK**



Ustronie Morskie dn., 13.11.2015r.

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie 31.501.017,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 24.716.017,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.785.000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4) w kwocie 30.043.061,25 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 23.296.966,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 6.746.095,23 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.457.955,75 zł.
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.457.955,75 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 446.145,23 zł,
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł,
 - b) rezerwa inwestycyjna 376.145,23 zł.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 6,7).
- § 7.**
- 1. Ustala się dochody w kwocie 331.100,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 15)
 - 2. Ustala się wydatki w kwocie 324.100,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9).
- § 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.457.955,75 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 10) 911.853,00 zł,
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11) 4.644,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 400.000,00 zł.

§11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska (Załącznik Nr 14).

§12. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 13).

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

zup. WÓJTA GMINY
Tomasz Grona
SEKRETAŹ GMINY

Marta Thiele-Straszewska
ADWOKAT



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2016 ROK

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określiła zadania publiczne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, są wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sposób realizacji tych zadań może być dokonany przy pomocy niżej określonych kryteriów:

1. Samodzielnie – tj. przy pomocy jednostek organizacyjnych.
2. Na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej – tj. w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego.
3. Na podstawie ustawy pożytku publicznego – zlecając zadania instytucjom pożytku publicznego.
4. Na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym – zawierając umowy z osobami fizycznymi.
5. Na podstawie prawa zamówień publicznych.

Elementem niezbędnym do wykonywania zadań publicznych jest opracowanie rocznego planu dochodów i wydatków. Jego realizacja wymaga kompetentnych wykonawców we wszystkich instytucjach sektora finansów publicznych. Takimi wykonawcami w przypadku gminy są wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, do których należą:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkół
- Przedszkole Publiczne
- Gminny Ośrodek Kultury
- Biblioteka Publiczna

Każda z jednostek organizacyjnych otrzymała od Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2015 roku, niezbędne dane w zakresie przygotowania swoich planów finansowych na rok 2016.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

Dokumentami były m.in.: wzory druków dotyczące zarówno wynagrodzeń jak i wydatków rzeczowych.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązkowe elementy uchwały budżetowej oraz szczegółowość załączników są ściśle określone w ustawie o finansach publicznych.

Urząd Gminy w projekcie uchwały budżetowej poza ustawowymi wymogami poszerza informacje o dane w zakresie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to element trudny do oszacowania ponieważ w chwili opracowywania budżetu na rok następny (prace rozpoczynają się od października), budżet roku poprzedniego może ulegać zmianie. Nie mniej informacje w zakresie przewidywanego wykonania służą do pełnego zrozumienia treści projektu uchwały budżetowej.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

DOCHODY BUDŻETU

Urząd Gminy otrzymuje niezbędne informacje w zakresie subwencji z Ministerstwa Finansów oraz w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego. Na podstawie otrzymanych projektów kwot subwencji i dotacji, następnym etapem planowania budżetu jest symulacja dochodów własnych. Po dokonaniu wstępnych analiz sporządzany jest projekt budżetu na kolejny rok.

Projekt budżetu rozpoczyna się od prognozy dotyczącej pozyskania dochodów budżetu. Posiadając pewną informację co do wysokości dochodów w pierwszej kolejności zabezpiecza się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota pozostała stanowi limit wydatków, którego nie należy przekraczać. Gmina posiada własny system dochodów, przeznaczony z kolei na wykonywanie powierzonych zadań. Konstrukcja dochodów i wydatków jest w bardzo małym stopniu upowszechniona społecznie. W związku z czym na osoby wybrane do sprawowania funkcji w organach gminy spoczywa odpowiedzialność bezpośrednia lub pośrednia za prowadzenie gospodarki finansowej. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ finanse gminne działają w oparciu o scentralizowany system finansowy. Na mocy Konstytucji za dochody własne samorządu gminnego uważa się wszystkie kategorie, które nie są subwencją ogólną i dotacją celową. Kategorie tych dochodów określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów od lat nie ulegają zmianie, ulega zmianie ich wielkość, która ma zasadniczy wpływ na planowanie wydatków.

W dniu 19 października 2015 roku Minister Finansów przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych pismem Nr ST3.4750.132.2015.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i na dzień 10 października 2014r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych statystycznych dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 0,06%. Wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2014 r. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną podane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Natomiast w dniu 26 października 2015 roku informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem Nr FB-1.3110.33.2.2015.JZ.

W przypadku dotacji celowych - organ wykonawczy włącza kwoty przyznane do budżetu i przeznacza na cele określone przez dotującego.

Zasadniczym problemem prognozowania dotacji na zadania zlecone oraz (tym bardziej) na zadania własne jest fakt, że nie istnieją ścisłe reguły ustalania ich wysokości.

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisano, że : „kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju” , lecz przepis ten jest tak ogólny, że nie może być podstawą precyzyjnego przewidywania wielkości dotacji. Dlatego też przyjmuje się informacje przedłożone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która przez cały rok budżetowy podlega aktualizacji.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

Subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to główne zasilenie budżetu, którym dysponuje organ stanowiący.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt budżetu gminy na rok 2016, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **31.501.017,00 zł**, wydatków kwotą **30.043.061,25 zł**, i nadwyżką budżetową w wysokości **1.457.955,75 zł**.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **31.501.017,00 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

Dochody bieżące w wysokości 24.716.017,00 zł

020	Leśnictwo	1 300,00
02001	Gospodarka leśna	1 300,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00
	<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst</i>	300 000,00
630	Turystyka	24 920,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 800,00
	<i>Wpływy z usług</i>	1 800,00
63095	Pozostała działalność	23 120,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	120,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	23 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 905,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 905,00
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 591 105,00
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	472 800,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Pozostałe odsetki	17 000,00
710 Działalność usługowa	23 283,00
71035 Cmentarze	23 283,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	593,00
* Wpływy z usług	22 690,00
750 Administracja publiczna	57 505,00
75011 Urzędy wojewódzkie	49 605,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	49 600,00
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
* Wpływy z różnych dochodów	800,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
* Wpływy z usług	2 100,00
75095 Pozostała działalność	5 000,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	765,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 898 600,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 792 327,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	5 466 377,00
*	<i>Podatek rolny</i>	33 954,00
*	<i>Podatek leśny</i>	33 355,00
*	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 174,00
*	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	7 000,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00
*	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00
*	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	236 267,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 798,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 468 201,00
*	<i>Podatek rolny</i>	337 649,00
*	<i>Podatek leśny</i>	1 487,00
*	<i>Podatek od środków transportowych</i>	47 261,00
*	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	30 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	534 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	950 000,00
*	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	400 000,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00
*	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 800,00
*	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	20 000,00
*	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	331 100,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	362 400,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 300,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 475,00
*	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2 434 475,00
*	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100 000,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 651 116,00</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 116,00
*	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 611 116,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	40 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

801	Oświata i wychowanie	316 898,00
80101	Szkoły podstawowe	21 050,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	20 000,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800,00
80104	Przedszkola	27 550,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	27 170,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	180,00
80110	Gimnazja	30 190,00
*	<i>Wpływy z różnych płat</i>	150,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	30 000,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 108,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	238 108,00
852	Pomoc społeczna	1 273 645,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	14 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 245,00
*	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	35,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	996 000,00
*	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	8 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

*	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	150,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	9 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	26 000,00
85216	Zasiłki stałe	82 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	82 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	150,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	68 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	800,00
85295	Pozostała działalność	64 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	64 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 677 230,00</u>
90002	Gospodarka odpadami	1 628 500,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 623 000,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000,00
*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 730,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	19 500,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Pozostałe odsetki	100,00
* Wpływy z różnych dochodów	8 630,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
* Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926 <u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 409 850,00</u>
92601 Obiekty sportowe	1 409 850,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	135 000,00
* Wpływy z usług	1 234 400,00
* Pozostałe odsetki	250,00
* Wpływy z różnych dochodów	40 200,00

Dochody majątkowe w wysokości 6.785.000,00 zł

600 <u>Transport i łączność</u>	<u>1 200 000,00</u>
60016 Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	200 000,00
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
700 <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 810 000,00</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 00,00
* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
* Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 00,00
754 <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>700 000,00</u>
75412 Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	700 000,00
921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>75 000,00</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	75 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 000 000,00</u>
92101	Obiekty sportowe	1 000 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	1 000 000,00

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał w stawki podatkowe z dnia 29 października 2015r.. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2015 .

Plan dochodów na 2016 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Należy nadmienić, że nie uległa zmianie stawka opłaty targowej, gdyż na wielkość realizowanych dochodów z tych opłat mają wpływ czynniki , które trudno przewidzieć, tj. warunki atmosferyczne.

Organami podatkowymi realizującymi dochody gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej są naczelnicy urzędów skarbowych. Kwoty planowanych dochodów z w/w podatków zostały przyjęte więc na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału Gminy Ustronie Morskie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2016 rok wielkość podaną przez Ministra Finansów. Jednakże podana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z tym, faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Sposób ustalenia prognozowanych na 2015 r. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Szczególnie trudne jest prognozowanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). O ile w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) podatki są opłacane przez bardzo wielu podatników i wpływy z PIT- tak w skali kraju, jaki w skali



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

naszej Gminy – nie podlegają gwałtownym zmianom, to inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych. O wielkości wpływów do budżetu Gminy w udziale CIT decyduje często wielkość podatku zapłaconego przez kilkunastu lub kilkudziesięciu podatników CIT, więc zmiana sytuacji finansowej jednej większej firmy (lub prowadzącej działalność) na terenie naszej Gminy może już wywołać istotną zmianę (korzystną lub nie) w jej dochodach.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2016 w kwocie 30.043.061,25 zł, z podziałem na :

1. wydatki bieżące	23.296.966,02 zł
- wydatki jednostek budżetowych	19.669.179,02 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.316.497,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.723.210,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	170.580,00 zł
- obsługa długu	417.500,00 zł
2. wydatki majątkowe	6.746.095,23 zł
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95.000,00 zł

Wydatki bieżące:

010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 000,00</u>
01008	Melioracje wodne	2 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00
01030	Izby rolnicze	9 000,00
*	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	9 000,00
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>352 642,00</u>
60016	Drogi publiczne gminne	313 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	190 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	86 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	11 000,00
60095	Pozostała działalność	39 642,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 187,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	312,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 720,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 648,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	275,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

630	<u>Turystyka</u>	<u>257 681,00</u>
63095	Pozostała działalność	257 681,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	139 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 842,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	249,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 300,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 800,00
*	<i>Zakup energii</i>	50 450,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 520,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 400,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	120,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>551 700,03</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 527,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	14 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	16 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 000,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 527,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 173,03
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00
*	<i>Zakup energii</i>	20 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 600,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	91 343,00
*	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
*	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	320 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	830,03
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>346 501,22</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	274 819,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Zakup usług pozostałych	164 819,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,00
* Zakup usług pozostałych	42 500,00
71035 Cmentarze	29 182,22
* Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
* Zakup energii	1 900,00
* Zakup usług pozostałych	750,00
* Różne opłaty i składki	5 925,22
* Podatek od nieruchomości	7 769,00
* Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 480,00
750 Administracja publiczna	4 151 511,71
75011 Urzędy wojewódzkie	151 030,34
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 811,20
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	19 492,50
* Składki na Fundusz Pracy	2 792,78
* Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00
* Zakup usług pozostałych	7 500,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
* Podróże służbowe krajowe	1 300,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00
* Zakup usług pozostałych	9 100,00
* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 367,29
* Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
* Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 092,80
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	5 427,20



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	849,43
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 950,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 400,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 187,86
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 956,89
*	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	3 000,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 500,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 904 207,79
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	120 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	337 351,54
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	48 333,96
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	51 700,00
*	<i>Zakup energii</i>	59 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 800,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	218 950,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	27 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 050,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	35 000,00
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 250,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	37 193,60
*	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	980,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	9 740,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	12 800,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 352,29
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	114 877,38
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 768,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 998,36
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 151,81
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	61 900,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	2 400,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	109 300,00
*	<i>Zakup energii</i>	4 800,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	261 200,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 168,88
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	21 350,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 187,86
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00
75095	Pozostała działalność	248 204,90
*	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	35 800,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 300,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	26 640,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 582,30
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 800,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	10 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 745,37
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 969,37
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 600,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	16 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 900,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	17 680,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 187,86
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>765,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	111,71
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	653,29
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>552 236,81</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	10 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00
75406	Straż Graniczna	8 000,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	8 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	251 195,74
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	36 300,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	51 666,67
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 950,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 639,05
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 362,61
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 200,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	58 200,00
*	<i>Zakup energii</i>	31 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 500,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 700,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 367,41
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 534,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	6,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	430,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	222 236,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00
* Składki na Fundusz Pracy	165,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	153 500,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
* Zakup energii	17 500,00
* Zakup usług remontowych	12 800,00
* Zakup usług pozostałych	4 000,00
* Różne opłaty i składki	5 460,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	39 005,07
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 393,60
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,50
* Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
* Zakup usług pozostałych	2 000,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
* Podróże służbowe krajowe	810,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<u>757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>588 080,00</u>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00
* Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
* Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	412 500,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	170 580,00
* Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	170 580,00
<u>758 Różne rozliczenia</u>	<u>504 109,00</u>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
* Rezerwy	270 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 109,00
*	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	234 109,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 508 549,00</u>
80101	Szkoły podstawowe	2 247 275,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	91 500,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	3 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 475 926,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	121 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	284 900,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	35 219,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 200,00
*	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	87 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 500,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 200,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	600,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	72 330,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 500,00
80104	Przedszkola	1 210 409,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	32 527,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	674 258,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	52 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	127 385,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18 156,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	47 500,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	51 250,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
* Zakup energii	62 800,00
* Zakup usług remontowych	6 400,00
* Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
* Zakup usług pozostałych	59 486,00
* Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
* Podróże służbowe krajowe	700,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 317,00
* Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
80110 Gimnazja	1 278 512,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00
* Stypendia dla uczniów	3 000,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 300,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00
* Składki na Fundusz Pracy	22 497,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
* Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
* Zakup energii	59 500,00
* Zakup usług remontowych	5 000,00
* Zakup usług pozostałych	14 800,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
* Podróże służbowe krajowe	1 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 815,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	231 490,00
* Zakup usług pozostałych	229 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 990,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 130,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	6 130,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 073,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 283,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 989,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 500,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 900,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 267,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 550,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	238 108,00
*	<i>Zakup energii</i>	25 300,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 394,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 282,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 113,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	72 032,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 317,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 764,00
80195	Pozostała działalność	29 547,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 547,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>644 373,37</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 100,00
*	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	150 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,10
* Składki na Fundusz Pracy	543,90
* Wynagrodzenia bezosobowe	64 730,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00
* Zakup usług remontowych	3 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	24 300,00
* Zakup usług pozostałych	59 100,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
* Podróże służbowe krajowe	600,00
* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195 Pozostała działalność	313 273,37
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 564,20
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,07
* Składki na Fundusz Pracy	1 783,24
* Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
* Zakup energii	143 000,00
* Zakup usług remontowych	2 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	55 200,00
* Zakup usług pozostałych	6 500,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00
852 Pomoc społeczna	2 374 348,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00
* Różne opłaty i składki	4 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	340 000,00
* Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
85204 Rodziny zastępcze	5 000,00
* Różne opłaty i składki	5 000,00
85206 Wspieranie rodziny	35 870,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Składki na Fundusz Pracy	680,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
* Zakup usług pozostałych	1 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 790,00
<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	300,00
* Świadczenia społeczne	930 000,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
* Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00
* Zakup usług pozostałych	6 000,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
* Podróże służbowe krajowe	506,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	20,00
* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 520,00
<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00
* Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

*	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	20,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	75 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 100,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00
85216	Zasiłki stałe	103 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	103 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 568,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 800,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	356 500,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	27 194,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	69 500,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 500,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 600,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 200,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	800,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	286,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	47 800,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 500,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 840,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 260,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	588,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 500,00
85295	Pozostała działalność	126 500,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	126 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>21 644,00</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
*	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 644,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	20 000,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>29 600,00</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 600,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	29 600,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 865 236,88</u>
90002	Gospodarka odpadami	1 663 936,88
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	71 243,26
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 510,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 295,81
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 904,95
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 564 895,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 400,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 187,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 368 728,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	19 980,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	835 403,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	59 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	147 039,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 957,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	8 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	85 300,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 500,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 400,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 349,00
* <i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	151 200,00
* <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 400,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
* <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	500,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300,00
* <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	300,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00
* <i>Zakup energii</i>	241 500,00
* <i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	307 500,00
90095 Pozostała działalność	267 772,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	135 800,00
* <i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	13 972,00
* <i>Różne opłaty i składki</i>	114 000,00
<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>916 853,00</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
* <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	720 000,00
92116 Biblioteki	191 853,00
* <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	191 853,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
* <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 000,00
<u>926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 620 135,00</u>
92601 Obiekty sportowe	2 362 135,00
* <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 080,00
* <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	781 178,00
* <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	61 000,00
* <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	154 275,00
* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	21 988,00
* <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	7 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

* Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00
* Nagrody konkursowe	1 500,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	137 590,00
* Zakup energii	673 910,00
* Zakup usług remontowych	61 200,00
* Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
* Zakup usług pozostałych	280 670,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 441,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 810,00
* Podróże służbowe krajowe	5 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00
* Podatek od nieruchomości	44 980,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 310,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00
* Stypendia dla uczniów	8 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok.

II .Wydatki inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	DOFINAN-SOWANIA	UDZIAŁ WŁASNY GMINY	RAZEM
Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim	200 000	700 000	900 000
Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Ku Słońcu oraz wraz z drogą w miejscowości Kukinka	0	43 000	43 000
Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych. Droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	0	100 000	100 000
Modernizacja nawierzchni ulicy Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8	0	25 000	25 000
Modernizacja nawierzchni chodnika i ulicy Wąskiej w Ustroniu Morskim	0	20 000	20 000
Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim- osiedle Wieniotowo ul. Klonowa	0	20 000	20 000
Budowa miejsc postojowych przy Kościele w Rusowie	0	30 000	30 000
Budowa chodnika w miejscowości Kukinka	0	40 000	40 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Granicznej do granicy gminy Ustronie Morskie z gminą Będzino	0	11 950	11 950
Zakup serwerów i komputerów	0	30 000	30 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Modernizacja amfiteatru w Ustroniu Morskim	0	20 000	20 000
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Ustroniu Morskim	700 000	100 000	800 000
Opracowanie programu azbestowego dla Gminy Ustronie Morskie	0	15 000	15 000
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie	0	20 000	20 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	0	125 000	125 000
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukinka	0	20 000	20 000
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Lotniczej w Sianożętach	0	30 000	30 000
Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gwizdzie	75 000	30 000	105 000
Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim wraz z ulicą dojazdową ul. Okrzei	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Adaptacja poddasza w budynku gospodarczym przy stadionie	0	15 000	15 000
	2 975 000	3 394 950	6 369 950

Załącznik nr 1.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
630			Turystyka	24 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	63095		Pozostała działalność	23 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	23 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	23 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00
		0830	Wpływy z usług	22 690,00
750			Administracja publiczna	57 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 898 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 792 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 466 377,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 954,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 174,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 468 201,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	337 649,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 261,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	534 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 475,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 651 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	27 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80110		Gimnazja	30 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 720,00
		0830	Wpływy z usług	84 388,00
852			Pomoc społeczna	1 273 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 628 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 623 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 730,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 409 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 409 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 234 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
bleżące razem:				24 716 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
majątkowe razem:				6 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
Ogółem:				31 501 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00

Załącznik nr 2.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
630			Turystyka	24 920,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	63095		Pozostała działalność	23 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 890 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 890 905,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 105,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	23 283,00
	71035		Cmentarze	23 283,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00
		0830	Wpływy z usług	22 690,00
750			Administracja publiczna	57 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 898 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 792 327,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 466 377,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 954,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 174,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 267,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 468 201,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	337 649,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 261,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	534 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 475,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 475,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 651 116,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	316 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	27 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80110		Gimnazja	30 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 108,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 720,00
		0830	Wpływy z usług	84 388,00
852			Pomoc społeczna	1 273 645,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 245,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 628 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 623 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00
926			Kultura fizyczna	2 409 850,00
	92601		Obiekty sportowe	2 409 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 234 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
Razem:				31 501 017,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				30 043 061,25	23 296 966,02	19 669 179,02	10 580 872,75	9 088 306,27	1 316 497,00	1 723 210,00	0,00	170 580,00	417 500,00	6 746 095,23	6 746 095,23	95 000,00	0,00			

Załącznik nr 4.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W
2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	3 530 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 491 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 000,00
	60095		Pozostała działalność	39 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00
630			Turystyka	269 631,00
	63095		Pozostała działalność	269 631,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4260	Zakup energii	50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 700,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 527,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 173,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 343,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
710			Działalność usługowa	346 501,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 819,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	71035		Cmentarze	29 182,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,22
		4480	Podatek od nieruchomości	7 769,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 480,00
750			Administracja publiczna	4 201 511,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 030,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 811,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 492,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 367,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 092,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 427,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 946 956,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 207,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 351,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 333,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 193,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	645 352,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 877,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 168,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	248 204,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 582,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 236,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75406		Straż Graniczna	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 051 195,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 866,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41
		4480	Podatek od nieruchomości	6 534,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	222 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 005,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 393,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	757		Obsługa długu publicznego	588 080,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	412 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	170 580,00
		8030	Wypląty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	170 580,00
	758		Różne rozliczenia	880 254,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 145,23
		4810	Rezerwy	270 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 145,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	234 109,00
801			Oświata i wychowanie	5 508 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 247 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	87 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 210 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	62 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 317,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	80110		Gimnazja	1 278 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 815,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	231 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00
		4220	Zakup środków żywności	238 108,00
		4260	Zakup energii	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00
	80195		Pozostała działalność	29 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 547,00
851			Ochrona zdrowia	644 373,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	313 273,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 564,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00
852			Pomoc społeczna	2 374 348,00
	85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 790,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 520,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	126 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 644,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 236,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 078 936,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 243,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 895,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 368 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 957,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 000,00
		4260	Zakup energii	241 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	317 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 853,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	191 853,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 853,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 635 135,00
	92601		Obiekty sportowe	4 377 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 590,00
		4260	Zakup energii	673 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 441,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	92895		Pozostała działalność	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
Razem:				30 043 061,25

Załącznik nr 5.
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

Rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		1 457 955,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00
852			Pomoc społeczna	1 001 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				1 051 365,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 356,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,29
852			Pomoc społeczna	1 001 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:				1 051 365,00

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 178 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 000,00
			BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL. KLONOWA	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM	900 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Inne	200 000,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	11 950,00
	63095		Pozostała działalność	11 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO	11 950,00
			Dochody własne jst	11 950,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	700 000,00
758			Różne rozliczenia	376 145,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 145,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 145,23
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	376 145,23
			Dochody własne jst	376 145,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ UL. LOTNICZEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 015 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00
			ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Inne	1 000 000,00
Razem				6 746 095,23

WYDATKI
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2016 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2016 R.
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		331 100,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii		7 000,00 7 000,00 7 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	324 100,00 324 100,00 69 070,00
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		150 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		105 030,00
OGÓŁEM WYDATKI:			331 100,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2016 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2016 R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 853,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	720 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	191 853,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		911 853,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	911 853,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	720 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	191 853,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	750	75023	2710	Realizacja zadania bieżącego polegającego na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.	Gmina Mielno	3 000,00
2.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 644,00
Ogółem						4 644,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2016 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85154 2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	150 000,00
926	Kultura fizyczna	250 000,00
92605 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		400 000,00

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2016 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2016 rok	do przekazania na dochody budżetu: państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105	5	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	105	5	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5	5	
852			Pomoc społeczna	16 000	8 000	8 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	8 000	8 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	8 000	0	8 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
			OGÓŁEM	16 105	8 005	8 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	8 100	0	8 200
			-dochody budżetu gminy	8 005	8 005	0

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2016 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem			25 500,00
630		Turystyka	5 500,00
	63095	Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	12 800,00
	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	7 200,00
dochody-wydatki			0,00

DOCHODY***z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2016r.***

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2016 R.
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	331 100,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		331 100,00
OGÓŁEM DOCHODY:			331 100,00

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. 1515) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

§ 7. Traci moc Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025 wraz jej zmianami.

z up. WÓJTA GMINY
Tomasz Grobla
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	31 501 017,00	25 369 123,77	24 890 933,00	25 068 730,00	25 449 704,00	25 489 250,00	26 015 585,00	26 655 078,00	27 208 057,00	27 774 863,00
1.1	Dochody bieżące	24 716 017,00	23 712 723,77	23 914 533,00	24 092 330,00	24 453 304,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 434 475,00	2 194 669,00	2 194 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 509 873,00	15 123 000,00	15 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 934 578,00	8 677 986,00	8 677 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 611 116,00	2 755 105,00	2 755 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 300 365,00	1 210 731,00	1 210 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 785 000,00	1 656 400,00	976 400,00	976 400,00	996 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 043 061,25	23 670 168,00	23 300 933,00	23 478 730,00	23 959 704,00	24 239 250,00	24 765 585,00	25 805 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 296 966,02	21 767 706,00	22 238 551,00	22 851 423,00	23 221 560,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 553 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	170 580,00	170 492,00	134 915,00	99 339,00	99 251,00	99 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 605,00	2 517,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	417 500,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	412 500,00	385 000,00	345 000,00	295 000,00	245 000,00	195 000,00	145 000,00	95 000,00	45 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 746 095,23	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
3	Wynik budżetu	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 518 955,77	8 820 000,00	7 230 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	2 900 000,00	1 650 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 419 050,98	1 945 017,77	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 419 050,98	1 945 017,77	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	8,89%	8,32%	7,92%	7,21%	6,06%	5,36%	3,55%	2,19%	1,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,26%	8,76%	6,90%	7,91%	7,20%	6,05%	5,36%	3,55%	2,19%	1,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,26%	8,76%	6,90%	7,91%	7,20%	6,05%	5,36%	3,55%	2,19%	1,03%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,57%	12,79%	9,63%	7,82%	7,75%	8,84%	8,41%	6,92%	8,02%	7,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,32%	12,84%	16,44%	13,00%	10,08%	8,40%	8,14%	8,33%	8,06%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,32%	12,84%	16,44%	13,00%	10,08%	8,40%	8,14%	8,33%	8,06%	7,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580 872,75	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 128 324,18	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 629 919,00	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 629 919,00	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 369 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2016 – 2025

1. Prognoza dochodów

W związku ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy na 2015 r.;

Kwota dochodów w 2016 roku zaplanowana jest do wysokości **31.501.017,00 zł**.

Dochody przedstawione w latach 2017-2025 wykazanych w poz.1 nie uległy zmianie w stosunku do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich, lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie , dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu gminy na 2016 r. planowana kwota wydatków wynosi **30.043.061,25 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **23.296.966,02 zł**, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **6.746.095,23 zł**. Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

Okres trwania potencjalnych spłat, których wyliczone kwoty w kolejnych latach od 2016 r. do 2025 r.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2016-2017. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na wskutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2016 nie planuje się zaciągania pożyczek. Rozchody na rok 2016 planuje się w wysokości 1.457.955,75 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2025. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2024 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2016 – 2025 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu -wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2016 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2016 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

