

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE
NA 2018 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 78/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 06 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2018
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018, zgodnie z *załącznikiem nr 1* wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024 - zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Przedkładając je Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie:

1. DOCHODÓW kwotą:	- 37.874.002,00 zł,
<i>z tego:</i>	
a) dochody bieżące w wysokości	- 29.433.002,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	- 8.441.000,00 zł,
 2. WYDATKÓW kwotą:	 - 37.034.002,00 zł,
<i>z tego:</i>	
1) wydatki bieżące w wysokości	- 27.269.764,44 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	- 9.764.237,56 zł,
 3. NADWYŻKĄ w wysokości	 - 840.000,00 zł.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJTA GMINY
Jerzy Kolański

Marta Tajele-Staszewska
ADWOKAT

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (*Załącznik Nr 1,2*) w kwocie 37.874.002,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 29.433.002,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 8.441.000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3,4*) w kwocie 37.034.002,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 27.269.764,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 9.764.237,56 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 840.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 750.000,00 zł.
- § 5.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.590.000,00 zł.
- § 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 80.000,00 zł,
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.
- § 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (*Załącznik Nr 6,7*).
- § 8.** Ustala się dochody w kwocie 366.426,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 1. Ustala się wydatki w kwocie 358.426,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*Załącznik Nr 9*)
 - 2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (*Załącznik Nr 9*).
- § 9.** 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 kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 750.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 10) 991.724,00 zł,
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11) 1.644,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 395.500,00 zł.

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

§13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 15).

§14. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 16, 17).

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

§ 16. 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,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY
Jerzy Kujakowski

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			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
		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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	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
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60014		Drugi publicznej powiatowej	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630			Turystyka	22 600,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	21 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 693,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 693,00
			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	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 293,00
		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	403 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	21 494,00
			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	21 494,00
			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	594,00
		0830	Wpływy z usług	20 900,00
750			Administracja publiczna	54 005,00
			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	43 505,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	43 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	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	6 000,00
			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 innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 641 163,00
			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
			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	7 541 694,36
			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	7 431 327,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 397,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	6 209 898,64
			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	3 748 786,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 987,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 925,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 826,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 426,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00
			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	2 873 544,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 834 385,00
			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	2 803 385,00
			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	2 803 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	365 898,00
			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	20 730,00
			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	20 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	62 840,00
			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	57 040,00
		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	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	10 132,00
			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	132,00
		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	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 196,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 008,00
		0830	Wpływy z usług	108 188,00
852			Pomoc społeczna	305 925,00
			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	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	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	25 000,00
			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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	44 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 225,00
			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	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
			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	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	3 186 487,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 123 897,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		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	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 590,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 427,00
			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	2 003 600,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 827,00
			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	18 167,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00
	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	1 473 954,00
			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	1 473 954,00
			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	238 053,00
		0830	Wpływy z usług	1 195 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 298,00
			bieżące razem:	29 433 002,00
			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	2 750 000,00
			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	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00
			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	2 000 000,00
		6208	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	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
630			Turystyka	250 000,00
			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	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
			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	250 000,00
		6208	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	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 000,00
			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	3 001 000,00
			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	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 000,00
			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	1 105 000,00
	80104		Przedszkola	1 105 000,00
			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	1 105 000,00
		6208	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	1 105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00
			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	575 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	425 000,00
			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	425 000,00
		6208	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	425 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		6208	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	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
			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	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
			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	160 000,00
		6208	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	160 000,00
			majątkowe razem:	8 441 000,00
			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	4 090 000,00
			Ogółem:	37 874 002,00
			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	4 090 000,00

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		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	1 200,00
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	2 760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00
		6208	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	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
630			Turystyka	272 600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
		6208	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	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 149 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 693,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 293,00
		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	403 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	21 494,00
	71035		Cmentarze	21 494,00
		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	594,00
		0830	Wpływy z usług	20 900,00
750			Administracja publiczna	54 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 641 163,00
	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
		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	7 541 694,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 431 327,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 397,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	6 209 898,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 748 786,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 987,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 925,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 826,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 426,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 873 544,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 834 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 470 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 730,00
		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	20 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	1 167 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 040,00
		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	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6208	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	1 105 000,00
	80110		Gimnazja	10 132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00
		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	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 196,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 008,00
		0830	Wpływy z usług	108 188,00
852			Pomoc społeczna	305 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	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.	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	3 186 487,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 123 897,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		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	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		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	5,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 427,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 428 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		6208	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	425 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 827,00
		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	18 167,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00
	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
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6208	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	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
		6208	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	160 000,00
926			Kultura fizyczna	1 473 954,00
	92601		Obiekty sportowe	1 473 954,00
		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	238 053,00
		0830	Wpływy z usług	1 195 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 298,00
RAZEM:				37 874 002,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 118 753,00	413 753,00	413 753,00	21 278,00	392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00	2 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 700,00	370 700,00	370 700,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 000,00	4 705 000,00	2 200 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	348 946,47	332 646,47	332 646,47	25 000,00	307 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	25 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	71 946,47	55 646,47	55 646,47	0,00	55 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,47	5 925,47	5 925,47	0,00	5 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 935 930,00	3 835 930,00	3 658 564,00	2 794 148,00	864 416,00	0,00	177 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wyплаты 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 371,00	51 371,00	51 371,00	51 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 321,00	6 321,00	6 321,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wyплаты 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	359 064,00	319 064,00	316 064,00	105 672,00	210 392,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 602,00	72 602,00	72 602,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,00	13 574,00	13 574,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 188,00	83 188,00	83 188,00	83 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 180,00	297 180,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	601 047,00	601 047,00	601 047,00	0,00	601 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 247,84	74 247,84	74 247,84	0,00	74 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 764,80	384 764,80	384 764,80	0,00	384 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,80	7 090,80	7 090,80	0,00	7 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 824,00	22 824,00	22 824,00	0,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 980,00	44 980,00	44 980,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 190,00	80 190,00	80 190,00	0,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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:				37 034 002,00	27 269 764,44	21 700 752,68	11 445 977,58	10 254 775,10	1 388 868,00	3 890 216,76	0,00	2 427,00	287 500,00	9 764 237,56	9 764 237,56	4 816 200,00	0,00

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

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W
2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00
	01008		Melioracje wodne	122 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	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	5 118 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00
630			Turystyka	573 231,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	265 731,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 849,50
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 081,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	348 946,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71035		Cmentarze	71 946,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 925,47
		4480	Podatek od nieruchomości	7 769,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
750			Administracja publiczna	3 935 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 984,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 133,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 127,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 279,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		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	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	243 594,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 384 956,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 321,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	311 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757			Obsługa długu publicznego	289 927,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 427,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 427,00
758			Różne rozliczenia	1 040 621,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	890 621,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	890 621,00
801			Oświata i wychowanie	7 552 446,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 053,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 399,74
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 802,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 496,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 412,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 927,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		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	88 514,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80104		Przedszkola	2 688 720,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 175,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 546,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 698,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	80110		Gimnazja	888 200,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 331,12
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 203,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 994,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 623,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 411,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 716,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 490,20
		4300	Zakup usług pozostałych	246 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 487,30
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 522,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00
		4220	Zakup środków żywności	272 196,00
		4260	Zakup energii	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 844,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,84
	80195		Pozostała działalność	29 172,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 172,38
851			Ochrona zdrowia	725 490,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 426,00
		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	142 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	359 064,00
		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	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 236 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	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.	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	3 319 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 123 850,00
		2910	Zwrot 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	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		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	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 960,00
		2910	Zwrot 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	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		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	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 501,56
	90002		Gospodarka odpadami	2 706 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 734 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 797,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 320,00
		4260	Zakup energii	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	90095		Pozostała działalność	760 917,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 737,56
		6058	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 669,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 923,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 923,61
		6058	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6059	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	92116		Biblioteki	211 724,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 724,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 610,00
	92195		Pozostała działalność	173 412,28
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 182,32
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 229,96
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 047 195,44
	92601		Obiekty sportowe	2 789 195,44
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 167,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 188,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 180,00
		4260	Zakup energii	601 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 247,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 764,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	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
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
Razem:				37 034 002,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			750 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	750 000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	43 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
855			Rodzina	3 170 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 114 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 000,00
Razem:				3 228 271,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	43 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,41
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
855			Rodzina	3 170 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:				3 228 271,00

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			BUDOWA ODWODNIENIA NA UL. OSIEDLOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁONECZNĄ WŁĄCZNIE W USTRONIU MORSKIM	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
600			Transport i łączność	4 705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			BUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. B. CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ZATOK PARKINGOWYCH I WJAZDÓW NA POSESJE PRZY UL. TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA OK. 300 MB DRÓG GMINNYCH DO PRZEBUDOWY	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBREB GWIZD	1 500 000,00
			Inne	750 000,00
			Kredyty i pożyczki	750 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM - SZEREG NR 10	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	2 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
630			Turystyka	315 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10	250 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			ZAKUP POMPY DO PRZERZUTU ŚCIEKÓW SZALET MUSZLA KONCERTOWA	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
710			Działalność usługowa	16 300,00
	71035		Cmentarze	16 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
			ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI CMENTARNYCH	16 300,00
			Dochody własne jst	16 300,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			MODERNIZACJA REMIZY OSP	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	200 000,00
			Inne	600 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP SKUTERA WODNEGO	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY DO SZKOŁY PODSTWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00
			PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	1 105 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	195 000,00
			Dochody własne jst	195 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 937,56
	90002		Gospodarka odpadami	566 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	425 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 200,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	66 200,00
			Dochody własne jst	66 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	262 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB JEDNOSTKI GOSIR - CIĄGNIK	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	420 000,00
			Dochody własne jst	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 737,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 737,56
			BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIANOŻĘTY	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	18 373,70
			Dochody własne jst	18 373,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	28 363,86
			Dochody własne jst	28 363,86
			WYKONANIE DWÓCH ZJAZDÓW TECHNICZNYCH NA PLAŻĘ PRZY AMFITEATRZE ORAZ NA UL. PÓŁNOCNEJ - KONSTRUKCJA PRZENOŚNA	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	150 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	160 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			PROJEKT NAD BRZEGIEM KULTURY: ETAP I M.IN. BUDOWA FONTANNY PRZY CENTRUM HELIOS, RZEŻBA STAŃCZYKA PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W USTRONIU MORSKIM	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody własne jst	50 000,00
			PRZEBUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W RUSOWIE	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			ZAKUP GRILA DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
Razem				9 764 237,56

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			366 426,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366 426,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 426,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 426,00
Wydatki ogółem			366 426,00
851		Ochrona zdrowia	366 426,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 426,00
	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	142 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2018 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2018 R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 724,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	780 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	211 724,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		991 724,00

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	991 724,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	780 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	211 724,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 644,00
Ogółem						1 644,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2018 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	145 500,00
85154 2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	142 500,00
85195 2360	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00
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		395 500,00

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 rok

- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2018 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2018 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105	5	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105</i>	<i>5</i>	<i>100</i>
		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	
855			Rodzina	26 000	6 000	20 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>26 000</i>	<i>6 000</i>	<i>20 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	20 000	0	20 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	
			OGÓŁEM	26 105	6 005	20 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	20 100	0	20 100
			-dochody budżetu gminy	6 005	6 005	0

Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska na 2018 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			20 000,00
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: <i>zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin</i>	20 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			1 989 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 989 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 989 600,00
Wydatki ogółem			2 140 421,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 421,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 140 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			142 835,89	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	x
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 335,89	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 923,61	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			5 058,25	SOŁECTWO KUKINKA
			16 865,36	SOŁECTWO GWIZD
			8 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	89 412,28	x
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 682,32	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			7 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			729,96	SOŁECTWO KUKINIA

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			99 737,56	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 737,56	x
	90095	Pozostała działalność	55 737,56	x
	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	18 373,70	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	28 363,86	SOŁECTWO RUSOWO
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	x
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	x
	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	6060	ZAKUP GRILA DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	4 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926		Kultura fizyczna	30 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	x
	6050	WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU

Projekt budżetu na 2018r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek Samorządu terytorialnego,
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. Uchwałę nr XL/278/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustronie Morskie

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 2018 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, do których należą:



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

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

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.

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2017 r.,
- wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników,
- planowaną windykację zaległości,

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.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje Gminie możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy dotacje celowe na cele publiczne. Zlecenie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Gminy Ustronie Morskie rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 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 przejmowanych 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.

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał, stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2017.

W projekcie budżetu Gminy na 2018 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowane zostały środki w następujących sferach:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- bezpieczeństwo publiczne,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

W oparciu o zapisy art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1875) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zostały wydzielone środki w budżecie Gminy na tzw. fundusze sołeckie.

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołeckie na 2018 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

- 242.573,45 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na wydatki:

- a) bieżące 142. 835,89 zł,
- b) majątkowe 99.737,56 zł.

Plan dochodów na 2018 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2017 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 2017 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 2018 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 2018 r. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2018, 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 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.

W dniu 12 października 2017 roku Minister Finansów przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych pismem Nr ST3.4750.37.2017.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016r. i na dzień 10 października 2016r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych statystycznych dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017r.) w zakresie ogólnej 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10 października 2016r.) – 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.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2017r. oraz 10 października 2017r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. W związku z powyższym ostateczne kwoty oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

„Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. dla poszczególnych jednostek Samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.”

Natomiast w dniu 24 października 2017 roku informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR

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 ściśle reguły ustalania ich wysokości.

Pismem nr KBW-DKS-3112/26-49/RW/17 z dnia 02 października 2017r., gmina została poinformowana o wysokości dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w roku 2018.

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.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt budżetu gminy na rok 2018, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **37.874.002,00 zł**, wydatków kwotą **37.034.002,00 zł**, i nadwyżką budżetową w wysokości **840.000,00 zł**.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie **37.874.002,00 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

Dochody bieżące w wysokości 29.433.002,00 zł

Rozdział	Treść	Kwota
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 200,00</u>
02001	Gospodarka leśna	1 200,00
*	<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>	<i>1 200,00</i>
<u>400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>300 000,00</u>
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00
*	<i>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300 000,00</i>
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 000,00</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>10 000,00</i>
<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>22 600,00</u>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Wpływy z usług	1 500,00
63095 Pozostała działalność	21 100,00
* Wpływy z różnych opłat	100,00
* Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
<u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 148 693,00</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 693,00
* Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 293,00
* 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	403 400,00
* Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
<u>710 Działalność usługowa</u>	<u>21 494,00</u>
71035 Cmentarze	21 494,00
* 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	594,00
* Wpływy z usług	20 900,00
<u>750 Administracja publiczna</u>	<u>54 005,00</u>
75011 Urzędy wojewódzkie	43 505,00
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 500,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	<i>2 100,00</i>
75095	Pozostała działalność	6 000,00
*	<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>	<i>6 000,00</i>
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>771,00</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>771,00</i>
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>17 641 163,00</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
*	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>50 000,00</i>
*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>200,00</i>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 541 694,36
*	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>7 431 327,00</i>
*	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>34 397,36</i>
*	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>56 320,00</i>
*	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>4 250,00</i>
*	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>5 000,00</i>
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>400,00</i>



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00
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	6 209 898,64
*	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3 748 786,64
*	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	320 000,00
*	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	2 987,00
*	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	77 925,00
*	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	10 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	500 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1 100 000,00
*	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	400 000,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	10 000,00
*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	40 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 826,00
*	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	27 000,00
*	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	366 426,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	468 400,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych</i>	2 000,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00
*	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 873 544,00
*	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	100 000,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 834 385,00</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 385,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 803 385,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	30 000,00
*	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>365 898,00</u>
80101	Szkoły podstawowe	20 730,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150,00
*	<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>	20 060,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	20,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00
80104	Przedszkola	62 840,00
*	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	57 040,00
*	<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>	5 400,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00
80110	Gimnazja	10 132,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	132,00
*	<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>	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 196,00
*	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	164 008,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	108 188,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>305 925,00</u>
85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 000,00
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.	25 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	14 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	11 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	44 000,00
85216	Zasilki stałe	85 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	85 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 225,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	220,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	68 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	70 000,00
855	<u>Rodzina</u>	<u>3 186 487,00</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	2 123 897,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	47,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	850,00
*	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	9 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 114 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 590,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	35,00
*	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 056 000,00
*	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 000,00
*	<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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 427,00
90002	Gospodarka odpadami	2 003 600,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 989 600,00
*	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	6 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	8 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 827,00
*	<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>	18 167,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	1 500,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	23 150,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 473 954,00</u>
92601	Obiekty sportowe	1 473 954,00
*	<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>	238 053,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	1 195 453,00
*	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	150,00
*	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	36 000,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 298,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

Dochody majątkowe w wysokości 8 441 000,00 zł

Rozdział	Treść	Kwota
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2 750 000,00</u>
60016	Drogi publiczne gminne	2 750 000,00
*	<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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu</i>	2 000 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	750 000,00
<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>250 000,00</u>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
*	<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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu</i>	250 000,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 001 000,00</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 001 000,00
*	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000,00
*	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 000 000,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>600 000,00</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
*	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	600 000,00
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 105 000,00</u>
80104	Przedszkola	1 105 000,00
*	<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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu</i>	1 105 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>575 000,00</u>
90002	Gospodarka odpadami	425 000,00
*	<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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu</i>	<i>425 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	150 000,00
*	<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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu</i>	<i>150 000,00</i>
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>160 000,00</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
*	<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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>160 000,00</i>



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2018 w kwocie **37.034.002,00 zł**, z podziałem na :

1. wydatki bieżące	27.269.764,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych	21.700.752,68 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.388.868,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.890.216,76 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2.427,00 zł
- obsługa długu	287.500,00 zł
2. wydatki majątkowe	9.764.237,56 zł
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.816.200,00 zł

I. Wydatki bieżące:

010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
01008	Melioracje wodne	2 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>2 000,00</i>
01030	Izby rolnicze	9 000,00
*	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>9 000,00</i>
600	Transport i łączność	413 753,00
60016	Drogi publiczne gminne	370 700,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 500,00</i>
*	<i>Zakup energii</i>	<i>1 000,00</i>
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>290 000,00</i>
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>46 200,00</i>
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>10 000,00</i>
60095	Pozostała działalność	43 053,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 058,00</i>
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>436,00</i>
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>17 784,00</i>
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500,00</i>



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Zakup usług pozostałych	21 000,00
* Podróże służbowe krajowe	275,00
630 Turystyka	258 231,50
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00
* Zakup usług pozostałych	7 500,00
63095 Pozostała działalność	250 731,50
* Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00
* Składki na ubezpieczenie społeczne	1 594,00
* Składki na Fundusz Pracy	228,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
* Zakup energii	33 500,00
* Zakup usług remontowych	12 000,00
* Zakup usług pozostałych	15 380,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 849,50
* Różne opłaty i składki	600,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	533 081,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 200,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
* Zakup energii	13 000,00
* Zakup usług remontowych	9 000,00
* Zakup usług pozostałych	36 000,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
* Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 881,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
* Zakup energii	24 000,00
* Zakup usług pozostałych	3 600,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
* Podróże służbowe krajowe	3 500,00
* Różne opłaty i składki	5 700,00
* Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 150,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Pozostałe odsetki</i>	18 000,00
*	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00
*	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	303 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	831,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>332 646,47</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	180 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	40 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000,00
71035	Cmentarze	55 646,47
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 950,00
*	<i>Zakup energii</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 640,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 925,47
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 769,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 862,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 835 930,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	176 178,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	124 690,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 533,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 483,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 900,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	600,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Podróże służbowe krajowe	300,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	24 100,00
* Zakup usług pozostałych	10 100,00
* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 510,00
* Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00
* Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 836,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00
* Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
* Zakup usług pozostałych	15 200,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
* Podróże służbowe krajowe	600,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 774,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 397,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 564,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	341 890,00
* Składki na Fundusz Pracy	48 984,00
* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
* Zakup środków żywności	5 500,00
* Zakup energii	50 000,00
* Zakup usług remontowych	2 800,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
* Zakup usług pozostałych	230 600,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 133,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00
* Podróże służbowe krajowe	35 000,00
* Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
* Różne opłaty i składki	500,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 127,00
* Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 279,00
* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	500,00
* Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 274,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 080,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00
* Składki na Fundusz Pracy	3 522,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
* Nagrody konkursowe	2 600,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
* Zakup energii	4 500,00
* Zakup usług zdrowotnych	50,00
* Zakup usług pozostałych	116 208,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 288,00
* Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
* Podróże służbowe krajowe	5 169,00
* Podróże służbowe zagraniczne	500,00
* Różne opłaty i składki	28 930,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00
75095	Pozostała działalność	243 594,00
*	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	33 500,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	36 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 478,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 162,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	20 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 422,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 780,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 950,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 300,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	16 930,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 300,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	19 400,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>771,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	112,59
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	658,41
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>509 956,00</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	10 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
75406	Straż Graniczna	4 000,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 996,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	25 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	51 371,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 262,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 342,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 339,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 920,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	3 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 200,00
*	<i>Zakup energii</i>	31 300,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 460,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 482,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 321,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	10,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	639,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00
*	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	850,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	261 483,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 500,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 148,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	725,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	185 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 400,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	21 200,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 250,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 460,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

75421	Zarządzanie kryzysowe	39 477,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26 136,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 989,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 809,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
*	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	800,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	350,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	593,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	300,00
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>289 927,00</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00
*	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	287 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 427,00
*	<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	2 427,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 040 621,00</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
*	<i>Rezerwy</i>	150 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	890 621,00
*	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	890 621,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 212 446,14</u>
80101	Szkoły podstawowe	3 038 053,29
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	124 399,74
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	4 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 958 802,93
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	135 496,27
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	369 412,02
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	52 927,46
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
* Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
* Zakup energii	114 000,00
* Zakup usług remontowych	54 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
* Zakup usług pozostałych	68 200,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
* Podróże służbowe krajowe	1 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 514,87
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80104 Przedszkola	1 388 720,40
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 175,40
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 953,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	164 340,00
* Składki na Fundusz Pracy	23 546,00
* Nagrody konkursowe	1 000,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
* Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
* Zakup energii	52 800,00
* Zakup usług remontowych	2 400,00
* Zakup usług zdrowotnych	800,00
* Zakup usług pozostałych	44 480,00
* Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00
* Podróże służbowe krajowe	1 000,00
* Różne opłaty i składki	200,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 698,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
* Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 852,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80110 Gimnazja	888 200,35
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 331,12
* Stypendia dla uczniów	4 000,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 203,04
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 994,86
* Składki na ubezpieczenia społeczne	108 623,36
* Składki na Fundusz Pracy	14 411,62
* Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
* Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
* Zakup energii	16 000,00
* Zakup usług remontowych	5 000,00
* Zakup usług pozostałych	8 700,00
* Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
* Podróże służbowe krajowe	1 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 716,35
* Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	248 490,20
* Zakup usług pozostałych	246 500,00
* Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,20
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 483,00
* Podróże służbowe krajowe	983,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	460 487,30
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,50
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 522,80
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	19 686,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 281,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 540,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	272 196,00
*	<i>Zakup energii</i>	25 300,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	250,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 650,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 557,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 995,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 713,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	911,00
*	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	8 144,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 167,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 100,00
*	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 844,22
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 932,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 419,38
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 492,84
80195	Pozostała działalność	29 172,38
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 172,38
851	Ochrona zdrowia	685 490,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 426,00
*	<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>	142 500,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 309,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	617,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	68 600,00
*	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 500,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	5 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	27 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	89 300,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00
85195	Pozostała działalność	319 064,00
*	<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>	3 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	72 602,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 318,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 574,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 818,000
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 360,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	129 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	55 200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 320,00
852	Pomoc społeczna	1 236 738,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
*	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000,00
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.	27 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	27 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	98 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 450,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	20 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	450,00
85216	Zasiłki stałe	119 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	119 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 788,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 800,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	417 900,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30 140,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	82 950,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 290,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 600,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 550,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	250,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	55 875,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 750,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 683,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 300,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	117 000,00
85295	Pozostała działalność	2 500,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 500,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 644,00</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
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>25 000,00</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	25 000,00
855	<u>Rodzina</u>	<u>3 319 100,00</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	2 123 850,00
*	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	9 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 082 800,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	18 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 240,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	460,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 100,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 150,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	600,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

*	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	850,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	650,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 960,00
*	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	500,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	975 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	83 050,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 920,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	66 835,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 250,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 600,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 600,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 147,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	700,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	236,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 372,00
*	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00
85504	Wspieranie rodziny	35 290,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 710,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	480,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Zakup usług pozostałych	1 000,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508 Rodziny zastępcze	6 000,00
* Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00
* Różne opłaty i składki	4 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 564,00
90002 Gospodarka odpadami	2 140 421,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 918,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588,00
* Składki na Fundusz Pracy	2 663,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
* Zakup usług pozostałych	2 002 300,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
* Podróże służbowe krajowe	1 400,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 472 843,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 380,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 257,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	159 951,00
* Składki na Fundusz Pracy	22 797,00
* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00
* Zakup usług remontowych	2 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
* Zakup usług pozostałych	8 400,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Podróże służbowe krajowe	200,00
* Różne opłaty i składki	1 500,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 821,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 300,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 320,00
* Zakup energii	227 000,00
* Zakup usług remontowych	18 000,00
* Zakup usług pozostałych	285 320,00
90095 Pozostała działalność	270 180,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00
* Zakup usług remontowych	7 000,00
* Zakup usług pozostałych	39 480,00
* Różne opłaty i składki	100 000,00
<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 129 669,89</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 923,61
* Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	34 923,61
92116 Biblioteki	211 724,00
* Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 724,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 610,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 610,00
92195 Pozostała działalność	89 412,28
* Nagrody konkursowe	14 500,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	36 182,32
* Zakup środków żywności	9 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

* Zakup usług pozostałych	29 229,96
926 Kultura fizyczna	3 017 195,44
92601 Obiekty sportowe	2 759 195,44
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 374,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	169 562,00
* Składki na Fundusz Pracy	24 167,00
* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	83 188,00
* Nagrody konkursowe	1 500,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	297 180,00
* Zakup energii	601 047,00
* Zakup usług remontowych	74 247,84
* Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
* Zakup usług pozostałych	384 764,80
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,80
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 480,00
* Podróże służbowe krajowe	4 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 824,00
* Podatek od nieruchomości	44 980,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 190,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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 2018 rok.

II. Wydatki inwestycyjne

Treść	Wartość
BUDOWA ODWODNIENIA NA UL. OSIEDLOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁONECZNĄ WŁĄCZNIE W USTRONIU MORSKIM	120 000,00
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	50 000,00
BUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. B. CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	40 000,00
BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	300 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ZATOK PARKINGOWYCH I WJAZDÓW NA POSESJE PRZY UL. TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	5 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	50 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA OK. 300 MB DRÓG GMINNYCH DO PRZEBUDOWY	30 000,00
PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBREB GWIZD	1 500 000,00
PRZEBUDOWA DROGI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM - SZEREG NR 10	60 000,00
PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	2 500 000,00
PRZEBUDOWA ULICY BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	150 000,00
PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10	300 000,00
ZAKUP POMPY DO PRZERZUTU ŚCIEKÓW SZALET MUSZLA KONCERTOWA	15 000,00
NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00
ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI CMENTARNYCH	16 300,00
ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO	50 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	50 000,00
MODERNIZACJA REMIZY OSP	25 000,00
ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00
ZAKUP SKUTERA WODNEGO	50 000,00
ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY DO SZKOŁY PODSTWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	40 000,00
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOŁA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	1 300 000,00
MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	566 200,00
ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB JEDNOSTKI GOSIR - CIĄGNIK	250 000,00
ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	12 000,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	420 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	300 000,00
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIANOŻĘTY	50 000,00
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	18 373,70
MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	30 000,00
POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	28 363,86
WYKONANIE DWÓCH ZJAZDÓW TECHNICZNYCH NA PLAŻĘ PRZY AMFITEATRZE ORAZ NA UL. PÓŁNOCNEJ - KONSTRUKCJA PRZENOŚNA	40 000,00
ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	300 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2018 rok.

PROJEKT NAD BRZEGIEM KULTURY: ETAP I M.IN. BUDOWA FONTANNY PRZY CENTRUM HELIOS, RZEŻBA STAŃCZYKA PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W USTRONIU MORSKIM	50 000,00
PRZEBUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W RUSOWIE	20 000,00
UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	10 000,00
ZAKUP GRILA DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	4 000,00
WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024.

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2024 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 2018-2024 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 2018.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIX/198/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025 wraz jej zmianami.

WÓJTA GMINY

Jerzy Korkowski

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	37 874 002,00	32 847 985,00	32 887 011,00	30 489 400,00	30 015 585,00	29 655 078,00	29 208 057,00
1.1	Dochody bieżące	29 433 002,00	29 433 000,00	29 433 000,00	29 433 000,00	28 959 185,00	28 598 678,00	28 151 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 873 544,00	2 873 540,00	2 873 540,00	2 873 540,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 581 524,00	17 581 500,00	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 180 113,64	11 180 000,00	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 803 385,00	2 803 300,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 506 271,00	3 506 200,00	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 441 000,00	3 414 985,00	3 454 011,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 440 000,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 034 002,00	30 907 985,00	30 997 011,00	29 239 400,00	28 765 585,00	29 001 678,00	28 908 057,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 269 764,44	27 269 000,00	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 427,00	2 339,00	2 251,00	2 163,00	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	2 427,00	2 339,00	2 251,00	2 163,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	287 500,00	200 000,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	287 500,00	200 000,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	9 764 237,56	3 638 985,00	3 728 011,00	1 970 400,00	1 050 000,00	1 246 600,00	1 300 000,00
3	Wynik budżetu	840 000,00	1 940 000,00	1 890 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	750 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	750 000,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 590 000,00	1 940 000,00	1 890 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	1 940 000,00	1 890 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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:	350 000,00	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	350 000,00	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 283 400,00	5 343 400,00	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 163 237,56	2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	1 243 600,00	843 600,00	543 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 163 237,56	2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	1 243 600,00	843 600,00	543 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,96%	6,52%	6,19%	4,42%	4,35%	2,26%	1,04%
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.	4,03%	6,51%	6,18%	4,41%	4,35%	2,26%	1,04%
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
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	4,03%	6,51%	6,18%	4,41%	4,35%	2,26%	1,04%
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)	13,63%	12,68%	12,66%	9,72%	6,81%	5,54%	4,60%
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)	17,70%	16,16%	13,55%	12,99%	11,69%	9,73%	7,36%
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)	19,24%	17,70%	15,09%	12,99%	11,69%	9,73%	7,36%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	840 000,00	1 940 000,00	1 890 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	840 000,00	1 940 000,00	1 890 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 977,58	11 445 970,00	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 046 284,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 046 280,00	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	2 055 800,00	838 250,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 989 600,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	66 200,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 861 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 200,00	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
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
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
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
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	4 090 000,00	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	4 090 000,00	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
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
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
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
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	4 816 200,00	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	4 090 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2018 – 2024

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 2018 przyjęto wartości wynikające z przewidywanego wykonania w 2017 r.;

Kwota dochodów w 2018 roku zaplanowana jest do wysokości **37.874.002,00 zł.**

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 2017 przyjęto projekt budżetu gminy na 2018 r. planowana kwota wydatków wynosi **37.034.002,00 zł.** Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę **27.269.764,44 zł,** natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości **9.764.237,56 zł.** Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2018-2019. 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 ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

5. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 750.000,00 zł, na sfinansowanie inwestycji. Rozchody na rok 2018 planuje się w wysokości 1.590.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2024. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2023 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2018 – 2024 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 2018 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 2018 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

