

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 12 marca 2018r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	27 483 134,11	30 283 177,64	32 396 327,25
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	21 532 846,11	23 392 139,95	25 628 109,61
1.1 Wpływy z podatków:	10 102 691,11	11 348 631,11	14 136 670,61
1.1.1 od nieruchomości	9 154 559,57	9 561 059,57	12 271 533,81
1.1.2 rolnego	364 644,63	364 644,63	362 539,33
1.1.3 leśnego	58 125,00	58 125,00	59 513,08
1.1.4 od środków transportowych	60 361,91	60 361,91	73 392,16
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	79 300,00	83 642,83
1.1.6 od spadków i darowizn	10 000,00	191 340,00	192 620,40
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	1 033 800,00	1 093 429,00
1.2 Wpływy z opłat	4 617 089,00	4 845 483,00	4 786 717,08
1.2.1 skarbowej	23 000,00	35 230,00	36 780,89
1.2.2 targowej	504 247,00	504 247,00	504 285,28
1.2.3 miejscowej	1 050 000,00	1 135 000,00	1 116 583,50
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	379 192,00	490 192,00	491 008,04
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2 399 000,00	2 444 390,00	2 438 672,19
opłata za zajęcie pasa drogowego			311 515,44
opłata za parkingi			6 386,07
opłata adiacencka			89 923,00
opłata za korzystanie z przystanków			102 393,08
opłata za gospodarowanie odpadami			1 921 065,21
opłata koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego			7 389,39
1.2.7 wpływy z różnych opłat	17 720,00	494,00	253,10
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 206,00	63 206,00	64 188,16
1.2.9. wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	172 724,00	172 724,00	134 945,92
1.3 Inne dochody	1 907 648,00	2 025 957,63	1 520 722,33
1.3.1 wpływy z różnych dochodów & 0970	107 203,00	108 089,72	88 059,35
1.3.2 wpływy z usług & 0830	1 273 060,00	1 298 130,00	1 274 075,59
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	1 000,00
1.3.4.wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 500,00	12 500,00
1.3.5. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	84,99
1.3.6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 327,00	21 613,60
1.3.7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 188,26	69 421,12
1.3.8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 924,44	30 161,90
1.3.9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	22 463,21	23 805,78
1.3.10. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	500 000,00	500 000,00	0,00

1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 291 983,00	1 515 393,21	1 542 694,50
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	663 293,00	667 885,56	668 419,00
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy & 0750	628 690,00	847 507,65	874 275,50
1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 773,72
1.5.1 opłaty, kary & 900190690	20 000,00	20 000,00	19 773,72
1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	65 900,00	110 559,00	119 217,02
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna &0910	46 400,00	91 014,00	100 265,62
1.6.2 pozostałe odsetki	19 500,00	19 545,00	18 951,40
1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000,00	30 000,00	27 760,13
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	27 760,13
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 005,00	4 005,00	7 042,03
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 393 530,00	3 392 111,00	3 469 101,00
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-1 588,81
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 596 821,00	2 816 503,00	2 816 503,00
2.1 subwencja oświatowa	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	79 800,00	79 800,00
3. DOTACJE CELOWE	3 353 467,00	4 074 534,69	3 951 714,64
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2010 i 2060	3 098 700,00	3 571 726,02	3 477 673,56
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy & 2030	254 000,00	494 651,67	466 351,59
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	767,00	767,00	689,49
3.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	7 000,00	7 000,00
3.5. Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakreduacyjnej opieki wychowawczej	0,00	390,00	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33
1. Sprzedaż mienia	3 032 100,53	1 727 837,21	1 710 620,63
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 031 100,53	1 717 468,96	1 700 156,49
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	7 300,00	7 388,78
1.3 sprzedaż składników majątkowych			
1.3 dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 068,25	3 075,36
2. Inne	0,00	312 013,12	260 013,15
2.1 wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 574,12	40 574,12
2.1 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	271 439,00	219 439,03
3. Dotacje na inwestycje	973 785,00	1 250 008,67	556 602,55
3.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	0,00
3.2. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publ.na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestyc.	0,00	60 000,00	89 204,44
3.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00
3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	298 785,00	515 008,67	467 398,11
RAZEM	31 489 019,64	33 573 036,64	34 923 563,58

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2017 rok
- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600	Transport i łączność	542 433,67	10 558,00	531 875,67	478 050,14	7 000,00	471 050,14	88,1	66,3	88,6
630	Turystyka	30 857,00	30 857,00	0,00	33 407,07	33 407,07	0,00	108,3	108,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 944 867,84	1 220 098,88	1 724 768,96	2 956 465,50	1 248 920,23	1 707 545,27	100,4	102,4	99,0
710	Działalność usługowa	55 137,00	16 352,00	38 785,00	27 469,05	27 469,05	0,00	49,8	168,0	x
750	Administracja publiczna	133 021,90	133 021,65	0,25	134 821,74	134 821,49	0,25	101,4	101,4	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 603 436,11	17 603 436,11	0,00	20 366 315,86	20 366 315,86	0,00	115,7	115,7	x
758	Różne rozliczenia	2 909 953,76	2 869 379,64	40 574,12	2 908 067,80	2 867 493,68	40 574,12	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	571 163,37	571 163,37	0,00	519 228,12	519 228,12	0,00	90,9	90,9	x
852	Pomoc społeczna	349 654,20	349 654,20	0,00	323 960,55	323 960,55	0,00	92,7	92,7	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255,00	17 255,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	97,7	97,7	x
855	Rodzina	3 331 314,67	3 331 314,67	0,00	3 241 833,29	3 241 833,29	0,00	97,31	97,31	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 163,44	2 037 095,44	63 068,00	2 128 626,75	2 036 347,20	92 279,55	101,4	100,0	146,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 772,92	1 772,92	75 000,00	1 772,92	1 772,92	0,00	2,31	100,00	x
926	Kultura fizyczna	1 679 142,00	1 463 355,00	215 787,00	1 658 893,54	1 443 106,54	215 787,00	98,8	98,6	x
	OGÓŁEM	33 573 036,64	30 283 177,64	3 289 859,00	34 923 563,58	32 396 327,25	2 527 236,33	104,0	107,0	76,8
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 572 493,02	3 572 493,02	0,00	3 478 363,05	3 478 363,05	0,00	97,4	97,4	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
801	Oświata i wychowanie	42 077,95	42 077,95	0,00	39 183,39	39 183,39	0,00	93,1	93,1	x
852	Pomoc społeczna	15 040,20	15 040,20	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	92,8	92,8	x
855	Rodzina	3 315 285,00	3 315 285,00	0,00	3 225 209,30	3 225 209,30	0,00	97,3	97,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 041,67	495 041,67	0,00	466 351,59	466 351,59	0,00	94,2	94,2	x
801	Oświata i wychowanie	146 998,00	146 998,00	0,00	143 436,32	143 436,32	0,00	97,6	97,6	x
852	Pomoc społeczna	321 674,00	321 674,00	0,00	298 050,27	298 050,27	0,00	92,7	92,7	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255,00	17 255,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	97,7	97,7	x
855	Rodzina	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	100,0	x
c/	środki pochodzące z pozostałych źródeł na dofinansowane zadań bieżących i majątkowych	1 279 471,88	29 463,21	1 250 008,67	587 408,33	30 805,78	556 602,55	45,9	104,56	44,5
600	Transport i łączność	267 436,67	7 000,00	260 436,67	258 611,11	7 000,00	251 611,11	96,7	x	96,6
710	Działalność usługowa	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
750	Administracja publiczna	22 463,21	22 463,21	0,00	23 805,78	23 805,78	0,00	106,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	89 204,44	0,00	89 204,44	148,7	x	148,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	215 787,00	0,00	215 787,00	215 787,00	0,00	215 787,00	100,0	x	100,0

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	542 433,67	10 558,00	531 875,67	478 050,14	7 000,00	471 050,14	88,1	66,3	88,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	271 439,00	0,00	271 439,00	219 439,03	0,00	219 439,03	80,8	x	80,8
	§ 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	281 997,00	0,00	271 439,00	219 439,03	0,00	219 439,03	77,8	x	80,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 558,00	10 558,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	66,3	66,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie poroz.mieędzy jst	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	260 436,67	0,00	260 436,67	251 611,11	0,00	251 611,11	96,6	x	96,6
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	260 436,67	0,00	260 436,67	251 611,11	0,00	251 611,11	96,6	x	96,6

Dz	Rozdz. s	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka	30 857,00	30 857,00	0,00	33 407,07	33 407,07	0,00	108,3	108,3	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 483,63	1 483,63	0,00	98,9	98,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 483,63	1 483,63	0,00	98,9	98,9	x
	63095	Pozostała działalność	29 357,00	29 357,00	0,00	31 923,44	31 923,44	0,00	108,7	108,7	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	81,30	81,30	0,00	67,8	67,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	37,00	37,00	0,00	36,44	36,44	0,00	98,5	98,5	x
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	24 605,70	24 605,70	0,00	111,8	111,8	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 944 867,84	1 220 098,88	1 724 768,96	2 956 465,50	1 248 920,23	1 707 545,27	100,4	102,4	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	48 034,32	48 034,32	0,00	48 034,32	48 034,32	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 034,32	48 034,32	0,00	48 034,32	48 034,32	0,00	100,0	100,0	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 833,52	1 172 064,56	1 724 768,96	2 908 431,18	1 200 885,91	1 707 545,27	100,4	102,5	99,0
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 392,56	8 392,56	0,00	8 398,11	8 398,11	0,00	100,1	100,1	x
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	659 493,00	659 493,00	0,00	660 020,89	660 020,89	0,00	100,1	100,1	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 279,00	486 279,00	0,00	514 541,96	514 541,96	0,00	105,8	105,8	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	0,00	7 300,00	7 388,78	0,00	7 388,78	101,2	x	101,2
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 717 468,96	0,00	1 717 468,96	1 700 156,49	0,00	1 700 156,49	99,0	x	99,0
	§ 0830	wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	459,55	459,55	0,00	114,9	114,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 965,40	16 965,40	0,00	99,8	99,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	55 137,00	16 352,00	38 785,00	27 469,05	27 469,05	0,00	49,8	168,0	x
	71035	Cmentarze	16 352,00	16 352,00	0,00	27 469,05	27 469,05	0,00	168,0	168,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy usług	15 758,00	15 758,00	0,00	26 875,05	26 875,05	0,00	170,5	170,5	x
	71095	Pozostała działalność	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6330	dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
750		Administracja publiczna	133 021,90	133 021,65	0,25	134 821,74	134 821,49	0,25	101,4	101,4	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 234,44	73 234,44	0,00	73 232,54	73 232,54	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	3,10	3,10	0,00	62,0	62,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 622,05	1 622,05	0,00	99,5	99,5	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 622,05	1 622,05	0,00	99,5	99,5	x
	75023	Urzędy gmin	3 074,25	3 074,00	0,25	4 161,71	4 161,46	0,25	135,4	135,4	100,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	74,00	74,00	0,00	73,80	73,80	0,00	99,7	99,7	x
	§ 0830	wpływy z usług	20,00	20,00	0,00	18,30	18,30	0,00	91,5	91,5	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	100,0	x	100,0
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	0,00	1 250,93	1 250,93	0,00	446,8	446,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 818,43	2 818,43	0,00	104,4	104,4	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 863,21	30 863,21	0,00	31 591,73	31 591,73	0,00	102,4	102,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	0,00	2 646,93	2 646,93	0,00	98,0	98,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00	5 139,02	5 139,02	0,00	90,2	90,2	x
	§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.	22 463,21	22 463,21	0,00	23 805,78	23 805,78	0,00	106,0	106,0	x
	75095	Pozostała działalność	24 220,00	24 220,00	0,00	24 213,71	24 213,71	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,35	7 820,35	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 393,36	16 393,36	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 603 436,11	17 603 436,11	0,00	20 366 315,86	20 366 315,86	0,00	115,7	115,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 500,00	79 500,00	0,00	83 690,35	83 690,35	0,00	105,3	105,3	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79 300,00	79 300,00	0,00	83 642,83	83 642,83	0,00	105,5	105,5	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	47,52	47,52	0,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 248 683,33	6 248 683,33	0,00	8 381 640,69	8 381 640,69	0,00	134,1	134,1	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	6 048 881,57	6 048 881,57	0,00	8 171 442,79	8 171 442,79	0,00	135,1	135,1	x
	§ 0320	podatek rolny	34 199,76	34 199,76	0,00	37 591,00	37 591,00	0,00	109,9	109,9	x
	§ 0330	podatek leśny	55 347,00	55 347,00	0,00	56 559,00	56 559,00	0,00	102,2	102,2	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	76 100,00	76 100,00	0,00	76 354,00	76 354,00	0,00	100,3	100,3	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	505,00	0,00	681,60	681,60	0,00	135,0	135,0	x
	§ 0910	odsetki od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 400,00	29 400,00	0,00	34 762,30	34 762,30	0,00	118,2	118,2	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 749 719,78	6 749 719,78	0,00	7 391 969,69	7 391 969,69	0,00	109,5	109,5	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 512 178,00	3 512 178,00	0,00	4 100 091,02	4 100 091,02	0,00	116,7	116,7	x
	§ 0320	podatek rolny	330 444,87	330 444,87	0,00	324 948,33	324 948,33	0,00	98,3	98,3	x
	§ 0330	podatek leśny	2 778,00	2 778,00	0,00	2 954,08	2 954,08	0,00	106,3	106,3	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	56 111,91	56 111,91	0,00	69 142,16	69 142,16	0,00	123,2	123,2	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	191 340,00	191 340,00	0,00	192 620,40	192 620,40	0,00	100,7	100,7	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	504 247,00	504 247,00	0,00	504 285,28	504 285,28	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 116 583,50	1 116 583,50	0,00	98,4	98,4	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	957 700,00	957 700,00	0,00	1 017 075,00	1 017 075,00	0,00	106,2	106,2	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	11 028,72	11 028,72	0,00	110,3	110,3	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 920,00	49 920,00	0,00	53 241,20	53 241,20	0,00	106,7	106,7	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 422,00	1 033 422,00	0,00	1 041 502,94	1 041 502,94	0,00	100,8	100,8	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 230,00	35 230,00	0,00	36 780,89	36 780,89	0,00	104,4	104,4	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 192,00	490 192,00	0,00	491 008,04	491 008,04	0,00	100,2	100,2	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	504 000,00	0,00	510 217,59	510 217,59	0,00	101,2	101,2	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 816,81	1 816,81	0,00	90,8	90,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 679,61	1 679,61	0,00	84,0	84,0	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 492 111,00	3 492 111,00	0,00	3 467 512,19	3 467 512,19	0,00	99,3	99,3	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 392 111,00	3 392 111,00	0,00	3 469 101,00	3 469 101,00	0,00	102,3	102,3	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	(1 588,81)	(1 588,81)	0,00	(1,6)	(1,6)	x
758		Różne rozliczenia	2 909 953,76	2 869 379,64	40 574,12	2 908 067,80	2 867 493,68	40 574,12	99,9	99,9	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 060,76	45 486,64	40 574,12	84 175,41	43 601,29	40 574,12	97,8	95,9	100,0
	§ 0920	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	27 760,13	27 760,13	0,00	92,5	92,5	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,57	410,57	0,00	765,09	765,09	0,00	186,3	186,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 576,07	2 576,07	0,00	2 576,07	2 576,07	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 574,12	0,00	40 574,12	40 574,12	0,00	40 574,12	100,0	x	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 390,00	7 390,00	0,00	7 389,39	7 389,39	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 390,00	7 390,00	0,00	7 389,39	7 389,39	0,00	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	571 163,37	571 163,37	0,00	519 228,12	519 228,12	0,00	90,9	90,9	x
	80101	Szkoły podstawowe	101 330,26	101 330,26	0,00	93 440,45	93 440,45	0,00	92,2	92,2	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	282,00	282,00	0,00	80,00	80,00	0,00	28,4	28,4	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 300,00	36 300,00	0,00	30 459,02	30 459,02	0,00	83,9	83,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	12 667,80	12 667,80	0,00	97,4	97,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	3,89	3,89	0,00	19,5	19,5	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	965,45	965,45	0,00	96,5	96,5	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 178,26	32 178,26	0,00	30 716,89	30 716,89	0,00	95,5	95,5	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 550,00	18 550,00	0,00	18 547,40	18 547,40	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. s	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	200 748,77	200 748,77	0,00	197 155,20	197 155,20	0,00	98,2	98,2	x
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 206,00	63 206,00	0,00	64 188,16	64 188,16	0,00	101,6	101,6	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	0,00	4 474,35	4 474,35	0,00	82,9	82,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	115,96	115,96	0,00	58,0	58,0	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 194,77	3 194,77	0,00	3 194,77	3 194,77	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	293,04	293,04	0,00	97,7	97,7	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	128 448,00	128 448,00	0,00	124 888,92	124 888,92	0,00	97,2	97,2	x
	80110	Gimnazja	10 103,34	10 103,34	0,00	8 670,15	8 670,15	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	185,65	185,65	0,00	185,65	185,65	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 899,69	9 899,69	0,00	8 466,50	8 466,50	0,00	85,5	85,5	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 981,00	258 981,00	0,00	219 962,32	219 962,32	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 724,00	172 724,00	0,00	134 945,92	134 945,92	0,00	78,1	78,1	x
	§ 0830	wpływy z usług	86 257,00	86 257,00	0,00	85 016,40	85 016,40	0,00	98,6	98,6	x
852		Pomoc społeczna	349 654,20	349 654,20	0,00	323 960,55	323 960,55	0,00	92,7	92,7	x
	85202	Domy pomocy społecznej	12 100,00	12 100,00	0,00	11 566,30	11 566,30	0,00	95,6	95,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	0,00	11 566,30	11 566,30	0,00	95,6	95,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	24 695,00	24 695,00	0,00	22 951,52	22 951,52	0,00	92,9	92,9	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 300,00	14 300,00	0,00	13 424,18	13 424,18	0,00	93,9	93,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	10 395,00	10 395,00	0,00	9 527,34	9 527,34	0,00	91,7	91,7	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	0,00	30 150,60	30 150,60	0,00	67,0	67,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	30 150,60	30 150,60	0,00	67,0	67,0	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
	85216	Zasiłki stałe	113 529,00	113 529,00	0,00	105 888,89	105 888,89	0,00	93,3	93,3	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	113 529,00	113 529,00	0,00	105 888,89	105 888,89	0,00	93,3	93,3	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 890,00	72 890,00	0,00	72 729,82	72 729,82	0,00	99,8	99,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	246,38	246,38	0,00	189,5	189,5	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	72 750,00	72 750,00	0,00	72 483,44	72 483,44	0,00	99,6	99,6	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	139,60	139,60	0,00	19,9	19,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	139,60	139,60	0,00	19,9	19,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255,00	17 255,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	97,7	97,7	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2040	<i>dotacje przekazane z budżeta państwa na real.zad.bież.z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
855		Rodzina	3 331 314,67	3 331 314,67	0,00	3 241 833,29	3 241 833,29	0,00	97,3	97,3	x
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 207 828,00	2 207 828,00	0,00	2 134 665,90	2 134 665,90	0,00	96,7	96,7	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	81,0	81,0	x
	§ 2060	<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>	2 197 143,00	2 197 143,00	0,00	2 126 165,90	2 126 165,90	0,00	96,8	96,8	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 230,00	1 122 230,00	0,00	1 107 167,39	1 107 167,39	0,00	98,7	98,7	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	84,99	84,99	0,00	170,0	170,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,7	0,7	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 099 043,40	1 099 043,40	0,00	98,3	98,3	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	7 038,93	7 038,93	0,00	176,0	176,0	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	740,7	740,7	x
	85503	Karta dużej rodziny	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 163,44	2 037 095,44	63 068,00	2 128 626,75	2 036 347,20	92 279,55	101,4	100,0	146,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 012 246,00	1 952 246,00	60 000,00	2 030 570,72	1 941 366,28	89 204,44	100,9	99,4	148,7
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 921 065,21	1 921 065,21	0,00	99,4	99,4	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 752,00	7 752,00	0,00	8 086,47	8 086,47	0,00	104,3	104,3	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 494,00	11 494,00	0,00	12 214,60	12 214,60	0,00	106,3	106,3	x
	§ 6280	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	89 204,44	0,00	89 204,44	148,7	x	148,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 117,00	42 117,00	0,00	52 517,41	52 517,41	0,00	124,7	124,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 467,00	20 467,00	0,00	19 412,13	19 412,13	0,00	94,8	94,8	x
	§ 0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	2 575,80	2 575,80	0,00	515,2	515,2	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	1 177 295,00	1 177 295,00	0,00	1 142 192,53	1 142 192,53	0,00	97,0	97,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	129,63	129,63	0,00	51,9	51,9	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	35 922,00	35 922,00	0,00	x	x	x
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	36 200,00	36 200,00	0,00	8 646,34	8 646,34	0,00	23,9	23,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	215 787,00	0,00	215 787,00	215 787,00	0,00	215 787,00	100,0	x	100,0
		OGÓŁEM	33 573 036,64	30 283 177,64	3 289 859,00	34 923 563,58	32 396 327,25	2 527 236,33	104,0	107,0	76,8

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 12 marca 2018r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2017 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50***(w złotych)*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	100,0
750	Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	689,49	89,9
801	Oświata i wychowanie	42 077,95	39 183,39	93,1
852	Pomoc społeczna	15 040,20	13 958,00	92,8
855	Rodzina	3 315 285,00	3 225 209,30	
	OGÓŁEM	3 572 493,02	3 478 363,05	97,4

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
801		Oświata i wychowanie	42 077,95	42 077,95	0,00	39 183,39	39 183,39	0,00	93,1	93,1	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 178,26	32 178,26	0,00	30 716,89	30 716,89	0,00	95,5	95,5	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 178,26	32 178,26	0,00	30 716,89	30 716,89	0,00	95,5	95,5	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	9 899,69	9 899,69	0,00	8 466,50	8 466,50	0,00	85,5	85,5	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 899,69	9 899,69	0,00	8 466,50	8 466,50	0,00	85,5	85,5	x
852		Pomoc społeczna	15 040,20	15 040,20	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	92,8	92,8	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	14 300,00	14 300,00	0,00	13 424,18	13 424,18	0,00	93,9	93,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00	14 300,00	0,00	13 424,18	13 424,18	0,00	93,9	93,9	x
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
855		Rodzinna	3 315 285,00	3 315 285,00	0,00	3 225 209,30	3 225 209,30	0,00	97,3	97,3	x
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 197 143,00	2 197 143,00	0,00	2 126 165,90	2 126 165,90	0,00	96,8	96,8	x
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 197 143,00	2 197 143,00	0,00	2 126 165,90	2 126 165,90	0,00	96,8	96,8	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 099 043,40	1 099 043,40	0,00	98,3	98,3	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 197 143,00	1 118 000,00	0,00	1 099 043,40	1 099 043,40	0,00	50,0	98,3	x
	85503	Karta dużej rodziny	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		OGÓŁEM	3 572 493,02	3 572 493,02	x	3 478 363,05	3 478 363,05	x	97,4	97,4	x

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	126 093,43	126 093,43	126 093,43	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	73 229,44	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	689,49	77,51	16.01.2018 r.
4.	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA	32 178,26	32 178,26	30 716,89	1 461,37	29.01.2018 r.
5.	801	80101	2030	Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwiązywania szkolnej infrastruktury oraz Kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnej na lata 2017-2019	18 550,00	18 550,00	18 547,40	2,60	15.01.2018 r.
6.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	128 448,00	128 448,00	124 888,92	3 559,08	19.01.2018 r.
7.	801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty GIMNAZJUM	9 899,69	9 899,69	8 466,50	1 433,19	29.01.2018 r.
8.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300,00	14 300,00	13 424,18	875,82	29.12.2017 r.
9.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 395,00	10 395,00	9 527,34	867,66	29.12.2017 r.
10.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	45 000,00	45 000,00	30 150,60	14 849,40	29.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	10.	11.	12.
11.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	740,20	740,20	533,82	206,38	29.12.2017 r.
12.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasilki stałe	113 529,00	113 529,00	105 888,89	7 640,11	29.12.2017 r.
13.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016	72 750,00	72 750,00	72 483,44	266,56	29.12.2017 r.
14.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	x
15.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	x
16.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - Wyprawka szkolna	390,00	390,00	0,00	390,00	29.12.2017 r.
17.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	2 197 143,00	2 197 143,00	2 126 165,90	70 977,10	29.12.2017 r.
18.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 118 000,00	1 118 000,00	1 099 043,40	18 956,60	29.12.2017 r.
19.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	0,00	142,00	29.12.2017 r.
20.	855	85504	2030	Koszty wynagradzania asystenta rodziny	1 114,67	3 375,00	0,00	3 375,00	29.12.2017 r.
21.	926	92601	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup wyposażenia zewnętrznego boisk sportowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	x
OGÓŁEM					4 067 534,69	4 069 795,02	3 944 714,64	125 080,38	x

w tym:

zadania zlecone	3 572 493,02	3 572 493,02	3 478 363,05	94 129,97
zadania własne	495 041,67	497 302,00	466 351,59	30 950,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego												
				PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							WYKONANIE	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
									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	
				WYKONANIE	7 411,54	7 411,54	7 411,54	0,00	7 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	57 476,01	57 476,01	57 476,01	0,00	57 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	45 180,27	45 180,27	45 180,27	0,00	45 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	57 405,91	57 405,91	57 405,91	0,00	57 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	52 542,41	52 542,41	52 542,41	0,00	52 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	21 045,04	21 045,04	21 045,04	0,00	21 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	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
				WYKONANIE	2 390,56	2 390,56	2 390,56	0,00	2 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 622,55	8 622,55	8 622,55	0,00	8 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	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
				WYKONANIE	767,22	767,22	767,22	0,00	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	40 643,69	40 643,69	40 643,69	0,00	40 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	40 643,69	40 643,69	40 643,69	0,00	40 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 667,39	2 667,39	2 667,39	0,00	2 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				WYKONANIE	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
				PLAN	1 221 469,05	1 221 469,05	1 161 238,65	1 024 629,09	136 609,56	0,00	60 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								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	
									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	
		4260	Zakup energii	PLAN	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	135 464,58	135 464,58	135 464,58	0,00	135 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	20 845,12	20 845,12	20 845,12	0,00	20 845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	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
				WYKONANIE	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
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	19 479,00	19 479,00	19 479,00	0,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 792,07	16 792,07	16 792,07	0,00	16 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				WYKONANIE	14 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,60
852			Pomoc społeczna	PLAN	1 315 210,20	1 306 710,20	867 851,68	529 368,00	338 483,68	0,00	438 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
				WYKONANIE	1 220 213,01	1 213 142,01	841 216,88	522 313,24	318 903,64	0,00	371 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00
	85202		Domy pomocy społecznej	PLAN	215 435,00	215 435,00	215 435,00	0,00	215 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	202 673,57	202 673,57	202 673,57	0,00	202 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	PLAN	215 435,00	215 435,00	215 435,00	0,00	215 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	202 673,57	202 673,57	202 673,57	0,00	202 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	PLAN	25 665,00	25 665,00	25 665,00	0,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	22 951,52	22 951,52	22 951,52	0,00	22 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	22 951,52	22 951,52	22 951,52	0,00	22 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odselki 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	PLAN	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PLAN	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	103 023,94	103 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	56 835,00	56 835,00	56 835,00	0,00	56 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	56 205,40	56 205,40	56 205,40	0,00	56 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 509,53	3 509,53	3 509,53	0,00	3 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 976,88	3 976,88	3 976,88	0,00	3 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	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	PLAN	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 497,23	8 497,23	8 497,23	0,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	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	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	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
				WYKONANIE	2 487,10	2 487,10	2 487,10	0,00	2 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
				WYKONANIE	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	PLAN	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	887,76	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	887,76	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe
							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			
								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		
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	55 926,71	55 926,71	55 926,71	0,00	55 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	94 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 644,82	
				WYKONANIE	55 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 858,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	1 296 114,21	1 085 314,21	138 314,21	0,00	138 314,21	943 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	
				WYKONANIE	1 181 147,33	1 070 356,33	123 357,29	0,00	123 357,29	943 000,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110 791,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	920 060,66	785 760,66	48 760,66	0,00	48 760,66	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	
				WYKONANIE	819 129,11	784 832,11	47 832,11	0,00	47 832,11	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	48 760,66	48 760,66	48 760,66	0,00	48 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	47 832,11	47 832,11	47 832,11	0,00	47 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
				WYKONANIE	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	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	PLAN	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	
				WYKONANIE	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,00	
	92116		Bibliotek	PLAN	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	PLAN	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	PLAN	163 263,55	76 763,55	72 763,55	0,00	72 763,55	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	
				WYKONANIE	163 066,22	76 572,22	72 573,18	0,00	72 573,18	0,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 999,04	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
							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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	304 473,67	304 473,67	304 473,67	0,00	304 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	296 574,51	296 574,51	296 574,51	0,00	296 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	676 362,00	676 362,00	676 362,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	591 717,86	591 717,86	591 717,86	0,00	591 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	68 260,00	68 260,00	68 260,00	0,00	68 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	63 564,73	63 564,73	63 564,73	0,00	63 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	368 553,50	368 553,50	368 553,50	0,00	368 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	344 096,85	344 096,85	344 096,85	0,00	344 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 341,78	6 341,78	6 341,78	0,00	6 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	30 153,74	30 153,74	30 153,74	0,00	30 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	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
				WYKONANIE	3 093,60	3 093,60	3 093,60	0,00	3 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	23 070,97	23 070,97	23 070,97	0,00	23 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 070,97	23 070,97	23 070,97	0,00	23 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	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
				WYKONANIE	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	14 623,99	14 623,99	14 623,99	0,00	14 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 210,35	14 210,35	14 210,35	0,00	14 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 607,50	1 607,50	1 607,50	0,00	1 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00
				WYKONANIE	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
				WYKONANIE	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00
				PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe
							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			
								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		
				WYKONANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	PLAN	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	
				WYKONANIE	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	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	
				WYKONANIE	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	33 322 790,42	27 699 464,44	21 673 549,87	10 834 562,99	10 838 986,88	1 536 962,80	4 133 564,77	0,00	1 387,00	354 000,00	5 623 325,98		
				WYKONANIE	29 079 137,12	26 192 670,09	20 367 863,14	10 490 377,19	9 877 485,95	1 527 944,00	3 951 233,16	0,00	0,00	293 926,84	2 886 467,03		

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			126 093,43	126 093,43	126 093,43	2 472,42	123 621,01	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	353,64	353,64	353,64	353,64	0,00	0,00	0,00
			4120	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
			4170	2 068,11	2 068,11	2 068,11	2 068,11	0,00	0,00	0,00
			4430	123 621,01	123 621,01	123 621,01	0,00	123 621,01	0,00	0,00
	01095			126 093,43	126 093,43	126 093,43	2 472,42	123 621,01	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			73 229,44	73 229,44	73 229,44	73 229,44	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	59 601,52	59 601,52	59 601,52	59 601,52	0,00	0,00	0,00
			4110	10 912,92	10 912,92	10 912,92	10 912,92	0,00	0,00	0,00
			4040	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
	75011			73 229,44	73 229,44	73 229,44	73 229,44	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			767,00	689,49	689,49	689,49	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	112,00	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00
			4170	655,00	607,41	607,41	607,41	0,00	0,00	0,00
	75101			767,00	689,49	689,49	689,49	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			42 077,95	39 183,39	39 183,39	0,00	39 183,39	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły Podstawowe	4210	318,57	304,13	304,13	0,00	304,13	0,00	0,00
			4240	31 859,69	30 412,76	30 412,76	0,00	30 412,76	0,00	0,00
80101				32 178,26	30 716,89	30 716,89	0,00	30 716,89	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4210	98,01	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00
			4240	9 801,68	8 382,67	8 382,67	0,00	8 382,67	0,00	0,00
80110				9 899,69	8 466,50	8 466,50	0,00	8 466,50	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			15 040,20	13 958,00	13 958,00	0,00	13 434,65	523,35	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	14 300,00	13 424,18	13 424,18	0,00	13 424,18	0,00	0,00
85213				14 300,00	13 424,18	13 424,18	0,00	13 424,18	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	729,52	523,35	523,35	0,00	0,00	523,35	0,00
			4210	10,68	10,47	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00
85215				740,20	533,82	533,82	0,00	10,47	523,35	0,00
855	RODZINA			3 315 285,00	3 225 209,30	3 225 209,30	101 618,28	14 332,75	3 109 258,27	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3110	2 165 743,00	2 094 869,80	2 094 869,80	0,00	0,00	2 094 869,80	0,00
			4010	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
			4120	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
			4300	1 950,00	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	500,00	439,60	439,60	0,00	439,60	0,00	0,00
85501				2 197 143,00	2 126 165,90	2 126 165,90	27 240,00	4 056,10	2 094 869,80	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	1 028 460,00	1 014 388,47	1 014 388,47	0,00	0,00	1 014 388,47	0,00
			4010	2 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			4110	69 860,00	69 599,42	69 599,42	69 599,42	0,00	0,00	0,00
			4120	1 460,00	1 428,86	1 428,86	1 428,86	0,00	0,00	0,00
			4170	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			4210	5 470,00	2 758,14	2 758,14	0,00	2 758,14	0,00	0,00
			4300	4 708,20	4 688,10	4 688,10	0,00	4 688,10	0,00	0,00
			4360	680,00	611,30	611,30	0,00	611,30	0,00	0,00
			4410	56,00	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00
			4440	1 785,80	1 784,99	1 784,99	0,00	1 784,99	0,00	0,00
		4700	420,00	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	
85502				1 118 000,00	1 099 043,40	1 099 043,40	74 378,28	10 276,65	1 014 388,47	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	4210	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503				142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				3 572 493,02	239 195,75	239 195,75	76 391,35	162 804,40	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2017 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2017 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY:			490 192,00	491 008,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	490 192,00	491 008,04
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		490 192,00	491 008,04
OGÓŁEM WYDATKI:			728 921,19	419 384,65
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	728 921,19	419 384,65
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		7 000,00 7 000,00 0,00	2 660,00 2 660,00 0,00
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii, pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	2 660,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		721 921,19 631 921,19 73 292,00	416 724,65 404 646,65 62 309,48
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		162 000,00	160 300,00
	pozostałe wydatki bieżące		396 629,19	182 037,17
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		148 729,19	
	<i>wydatki inwestycyjne:</i>		90 000,00	12 078,00
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		90 000,00	

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	72 000,00	72 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	88 300,00
3		85195	Prowadzenie zajęć mających na celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	3 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	280 000,00	280 000,00
RAZEM				445 000,00	443 300,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2017 r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	737 000,00	737 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	206 000,00	206 000,00
RAZEM				943 000,00	943 000,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	2 500,00	1 644,00
3	600	60014	Realizacja zadania pn" Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3321Z Sianozęty-Ustronie Morskie na odcinku 500mb"	Powiat Kołobrzegi	140 000,00	140 000,00
Ogółem					2 500,00	1 644,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wykonanie Za 2016 r.	Wykonanie Za 2017 r.	Wsk.% (9:4)	Wsk.% (9:5)	Wsk.% (9:6)	Wsk.% (9:7)	Wsk.% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,0	X	x	X	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,0	X	x	X	X
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
851	Ochrona zdrowia	162 000,00	165 000,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	163 300,00	99,0	126,6	140,8	136,1	116,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	162 000,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	160 300,00	99,0	124,3	138,2	133,6	114,5
85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0	X	X	X	X
853	Opieka społeczna	2 500,00	2 500,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	1 644,00	65,8	100,0	92,3	100,0	66,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	1 644,00	65,8	100,0	92,3	100,0	66,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X	x	X	X
90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X	x	X	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 000,00	943 000,00	929 480,00	897 110,00	919 750,00	926 853,00	943 000,00	100,0	101,5	105,1	102,5	101,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	737 000,00	750 000,00	708 428,00	711 000,00	735 000,00	737 000,00	100,0	98,3	104,0	103,7	100,3
92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	179 480,00	188 682,00	208 750,00	191 853,00	206 000,00	100,0	114,8	109,2	98,7	107,4
926	Kultura fizyczna	280 000,00	280 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	280 000,00	100,0	112,0	80,0	110,7	112,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	280 000,00	100,0	112,0	80,0	110,7	112,0
OGÓŁEM		1 350 500,00	1 536 962,80	1 310 124,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 527 944,00	99,4	116,6	111,8	118,0	115,8

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2017	WYKONANIE - 31.12.2017
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	19 773,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	19 773,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	19 773,72
		0690	należność 2017 r.	20 000,00	20 000,00	19 773,72
niewykorzystane środki 2016 r.				x	x	1 487,34
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	21 478,34	21 252,06
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	21 478,34	21 252,06
		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	21 478,34	21 252,06
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin	10 000,00	11 483,25	11 256,97
	90003	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	10 000,00	9 995,09	9 995,09
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2018 ROKU)						9,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2 261 982,00	2 937 403,23	1 667 112,48	56,8%
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL.KLONOWA	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	6 150,00	0,00	0,0%
		BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	62 000,00	59 600,00	96,1%
		BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL.POLNĄ A UL.LEŚNĄ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GWIZD, DZIAŁKI NR 558,560/2,139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	40 000,00	35 670,00	89,2%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,8%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA ETAP I	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY JANTAROWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	48 000,00	47 543,22	99,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ZA BUDUNKIEM URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM OD STRONY POŁNOCNEJ	100 000,00	125 000,00	124 535,13	99,6%
		BUDOWA ODCINKA DROGI-ULICY GÓRNEJ(DZ.NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)	0,00	4 429,23	4 428,00	100,0%
		BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH-ETAP I	0,00	401 492,00	14 760,00	3,7%
		BUDOWA UL.OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	180 000,00	405 000,00	403 315,13	99,6%
		BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		BUDOWA UL.DĘBOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 784/2;782/2;782/3,788/2 DOKUMENTACJA	0,00	15 000,00	13 530,00	90,2%
		BUDOWA UL.ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 407,472/6,472/3,472/17-DOKUMENTACJA	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
		BUDOWA UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 207-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	10 000,00	7 503,00	75,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	56 000,00	49 879,00	89,1%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL.KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JAŚMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA UL. AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	20 000,00	20 000,00	19 550,00	97,8%
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 224 W RUSOWIE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI NA ODCINKU UL.WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI NR 11	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	
	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRABNICA NA DZ.NR 549 OBR.USTRONIE MORSKIE	400 000,00	700 000,00	699 528,00	99,9%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
600		PRZEBUDOWA UL.KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	42 850,00	0,00	0,0%
		PRZEBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	100 000,00	82 000,00	32 069,00	39,1%
		PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		WYKONANIE ODWODNIENIA NA UL.SŁONECZNEJ NA DZIAŁCE NR 433/15	81 982,00	81 982,00	18 942,00	23,1%
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	125 000,00	141 150,00	16 150,00	11,4%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18	90 000,00	0,00	0,00	0,0%
		BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	0,00	100 000,00	10 000,00	10,0%
		ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE NADMORSKIM ORAZ UZUPEŁNIENIE ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MARYNARKI WOJENNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		TRASA TURYSTYCZNA NAD BRZEGIEM KULTURY	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,0%
710	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	43 110,00	43 110,00	42 987,00	99,7%
		WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZECZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO 2023	43 110,00	43 110,00	42 987,00	99,7%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	125 000,00	118 332,70	118 051,64	99,8%
		PRZEBUDOWA SCHODÓ PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		ZAKUP SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY GMINY WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM	80 000,00	80 000,00	79 718,94	99,6%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	21 332,70	21 332,70	100,0%
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE W FORMIE WIRTUALNEGO SPACERU	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	40 508,50	95,3%
		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	42 500,00	40 508,50	95,3%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	800 000,00	828 000,00	27 430,28	3,3%
		BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM	0,00	15 000,00	14 553,00	97,0%
		ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	0,00	13 000,00	12 877,28	99,1%
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	0,00	129 897,54	0,00	0,0%
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	129 897,54	0,00	0,0%
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4%
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4%
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0%
		WPLATY 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	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0%
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 634,60	97,6%
		PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	14 634,60	97,6%
	85154	Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	12 078,00	13,4%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	20 000,00	9 078,00	45,4%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW SIANOZĘTY, USTRONIE MORSKIE	0,00	70 000,00	3 000,00	4,3%
852	85219	Pomoc społeczna	0,00	8 500,00	7 071,00	83,2%
		ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	0,00	8 500,00	7 071,00	83,2%
855	85505	Rodzina	0,00	9 000,00	8 653,05	96,1%
		BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	8 653,05	96,1%
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	80 000,00	215 323,38	160 709,38	74,6%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE		39 360,00	4 920,00	12,5%
		WPLATY 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		95 963,38	95 963,38	100,0%
		OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	80 000,00	80 000,00	59 826,00	74,8%
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000,00	175 000,00	174 999,64	100,0%
		ZAKUP SAMOCHODU DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	0,00	175 000,00	174 999,64	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		OPRACOWANIE PROGRAMU USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	245 738,49	98,3%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	100 000,00	100 000,00	95 744,43	95,7%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE	150 000,00	150 000,00	149 994,06	100,0%
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		OPRACOWANIE MORFODYNAMIKI BRZEGU MORSKIEGO OBSZARU NIEZBĘDNEGO DO UWZGLĘDNIENIA POTRZEB PLANOWANYCH DO ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	154 500,00	154 644,82	55 858,66	36,1%
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (ETAP I)	15 000,00	37 644,82	37 634,98	100,0%
		OŚWIETLENIE PLACU ZABAWA W M. KUKINIA	4 500,00	0,00	0,00	0,0%
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE	29 000,00	19 000,00	18 223,68	95,9%
		ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP ŁAWEK DLA SENIORA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		ZAKUP PRZYCZEPY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	134 300,00	34 297,00	25,5%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,0%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	105 000,00	8 000,00	7,6%
		ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KUKINIA	4 500,00	4 800,00	4 797,00	99,9%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	51 600,49	76 500,00	76 494,00	100,0%
		ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	6 500,00	6 494,00	99,9%
		ZAKUP SAKSOFONY TENOROWEGO DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA USTRONIE MORSKIE	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ W M. KUKINIA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
921		ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA SIANOŻĘTY	18 489,29	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	19 111,20	0,00	0,00	0,0%
926	92601	Kultura fizyczna	0,00	22 920,00	22 749,00	99,3%
		WYKONANIE INSTALACJ PPOZ W BUDYNKU SOCJALNYM STADIONU SPORTOWEGO	0,00	10 220,00	10 199,00	99,8%
		ZAKUP ZGRZEBŁA	0,00	12 700,00	12 550,00	98,8%
			4 400 692,49	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3%

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2017 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2017 roku	Planowana kwota spłat w 2017 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2017 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2017 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2017 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			15 126 680,00	0,00	0,00	1 805 455,77	1 805 455,77	8 223 400,00
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00
4.	pożyczki	WFOŚiGW w Szczecinie	2011, 2015	2 262 267,27*	0,00	0,00	368 955,77	368 955,77	1 423 400,00
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	niewymagalne zobowiązania	OSOBA FIZYCZNA	2016	239 680,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	100 000,00

*UMORZENIE POŻYCZKI W KWOCIE 696.600,00 ZŁ.

PLAN WYDATKÓW 2017 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz., Rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	95 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	Razem w tym:	95 000,00	95 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2017-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2017 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2017 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								6 143 873,23	4 595 973,23	74,81%	1 166 983,58	1 538 981,00	1 890 008,65	773 950,00	773 950,00
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2015-2020	6 143 873,23	4 595 973,23	74,81%	1 166 983,58	1 538 981,00	1 890 008,65	773 950,00	773 950,00
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								1 247 352,00	175 860,00	14,10%	0,00	40 600,00	135 260,00	1 071 492,00	0,00
4.	1.3.2.2	600	60016	6050	BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -ETAP I	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2017-2018	416 252,00	14 760,00	X	0,00	0,00	14 760,00	401 492,00	0,00
5.	1.3.2.3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2017-2018	500 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
8.	1.3.1.3	710	71004	4300	ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	10 920,00	6 920,00	63,37%	0,00	4 920,00	2 000,00	4 000,00	0,00
9.	1.3.1.4	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIANOŻĘTY CENTRUM I UL.MALECHOWSKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
10.	1.3.1.5	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
11.	1.3.1.6	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BAGICZ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	15 500,00	9 500,00	61,29%	0,00	2 500,00	7 000,00	6 000,00	0,00
13.	1.3.1.8	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. POLNA - GÓRNA - B. CHROBREGO, KOSZALIŃSKA W USTRONIU MORSKIM ORAZ GWIZD	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	30 000,00	5 000,00	16,67%	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
14.	1.3.2.1	700	70005	6060	NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	239 680,00	139 680,00	58,28%	0,00	33 180,00	106 500,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 16.

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 12 marca 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2017 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	33 573 036,64	34 923 563,58	104,0%
1.1	- dochody bieżące	30 283 177,64	32 396 327,25	107,0%
1.2	- dochody majątkowe	3 289 859,00	2 527 236,33	76,8%
2	B. WYDATKI:	33 322 790,42	29 079 137,12	87,3%
2.1	- wydatki bieżące	27 699 464,44	26 192 670,09	94,6%
2.2	- wydatki majątkowe	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	250 246,22	5 844 426,46	2335,5%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-250 246,22	-250 246,22	100,0%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0%
5.1	Inne źródła, w tym:	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 698 955,77	1 698 955,77	100,0%
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	wykup obligacji samorządowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	398 955,77	398 955,77	100,0%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na
dzień 31.12.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2017
DOCHODY OGÓŁEM:				1 933 000,00	1 921 065,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 933 000,00	1 921 065,21
	90002	Gospodarka odpadami		1 933 000,00	1 921 065,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	1 921 065,21
WYDATKI OGÓŁEM:				2 151 834,70	2 108 937,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 151 834,70	2 108 937,98
		Gospodarka odpadami		2 151 834,70	2 108 937,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 037,00	88 470,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,00	5 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00	15 431,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 210,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 447,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 117,00	1 890 008,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	732,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	421,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
		4700	Szkolenie pracowników	1 330,00	1 141,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	4 920,00
		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	95 963,38	95 963,38

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 rok - stanu na 31.12.2017 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2017	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			151 912,91	148 993,42	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 398,70	28 588,13	x
	90095	Pozostała działalność	30 398,70	28 588,13	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 258,30	SOŁECTWO KUKINKA
			5 254,10	3 837,00	SOŁECTWO GWIZD
			11 244,60	11 095,83	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 610,00	3 607,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			300,00	300,00	SOŁECTWO GWIZD
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 514,21	120 405,29	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 760,66	47 832,11	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,16	15 170,54	SOŁECTWO RUSOWO
			14 481,69	14 188,26	SOŁECTWO KUKINKA
			10 477,00	10 477,00	SOŁECTWO GWIZD
			8 085,81	7 996,31	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	72 753,55	72 573,18	x
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 418,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 112,45	1 112,45	SOŁECTWO RUSOWO
			393,00	389,88	SOŁECTWO KUKINIA
			900,00	900,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,38	10 526,38	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			14 269,69	14 269,69	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			352,55	275,07	SOŁECTWO RUSOWO
			100,00	96,36	SOŁECTWO KUKINKA
			26,34	26,34	SOŁECTWO GWIZD
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	4 996,91	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 690,00	3 686,33	SOŁECTWO RUSOWO
			616,14	616,14	SOŁECTWO GWIZD
			1 607,00	1 606,07	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	993,06	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 845,00	1 845,00	SOŁECTWO RUSOWO
			15 865,00	15 865,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2017	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			79 944,82	79 155,66	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 644,82	55 858,66	x
	90095	Pozostała działalność	56 644,82	55 858,66	x
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap)	37 644,82	37 634,98	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie	19 000,00	18 223,68	SOŁECTWO RUSOWO
		Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00	23 297,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	9 297,00	x
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	4 500,00	4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
	6060	Zakup grilla z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	4 800,00	4 797,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	x
	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia	14 000,00	14 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY