

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2017r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	24 714 917,00	27 430 341,86	27 045 531,06	98,60%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	20 803 436,00	21 226 383,72	20 917 910,79	98,55%
1.1 Wpływy z podatków:	9 880 458,00	9 891 458,00	10 263 372,56	103,76%
1.1.1 od nieruchomości	8 934 578,00	8 934 578,00	9 358 582,36	104,75%
1.1.2 rolnego	371 603,00	371 603,00	315 606,59	84,93%
1.1.3 leśnego	34 842,00	34 842,00	58 171,44	166,96%
1.1.4 od środków transportowych	52 435,00	52 435,00	62 990,24	120,13%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	61 000,00	64 509,78	105,75%
1.1.6 od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	220,00	0,73%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	407 000,00	403 292,15	99,09%
1.2 Wpływy z opłat	4 017 210,00	4 504 817,34	4 717 865,41	104,73%
1.2.1 skarbowej	20 000,00	27 000,00	34 456,89	127,62%
1.2.2 targowej	534 000,00	640 000,00	657 515,56	102,74%
1.2.3 miejscowej	950 000,00	1 100 000,00	1 125 706,00	102,34%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	330 000,00	330 000,00	451 380,23	136,78%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	512,71	945,10	184,33%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 985 400,00	2 170 335,00	2 219 251,15	102,25%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			283 142,01	x
opłata za parkingi			120 679,70	x
renta planistyczna			13 374,40	x
opłata adiacencka			93 623,04	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			567 302,37	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			1 141 129,63	x
1.2.7 wpływy z różnych opłat	16 920,00	19 320,00	16 757,51	86,74%
1.2.8 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 170,00	63 929,63	82 842,53	129,58%
1.2.9 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	153 720,00	153 720,00	129 010,44	83,93%
1.3 Inne dochody	1 735 113,00	1 764 928,38	1 800 325,19	102,01%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów	88 235,00	115 790,38	163 149,99	140,90%
1.3.2 wpływy z usług	1 346 678,00	1 348 938,00	1 337 147,69	99,13%
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	x
1.3.4. odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	27,51	55,02%
1.3.5 wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 275 298,00	2 277 548,00	1 320 332,43	57,97%
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	1 591 105,00	1 591 105,00	610 022,41	38,34%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy	684 193,00	686 443,00	710 310,02	103,48%
1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	21 487,34	107,44%
1.5.1 opłaty, kary	20 000,00	20 000,00	21 487,34	107,44%
1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	56 610,00	72 410,00	64 294,32	88,79%
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	36 900,00	52 700,00	52 472,08	99,57%
1.6.2 pozostałe odsetki	19 710,00	19 710,00	11 822,24	59,98%
1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00	25 000,00	27 368,67	109,47%
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 000,00	25 000,00	27 368,67	109,47%
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 005,00	8 005,00	4 368,28	54,57%
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 475,00	2 544 084,00	2 580 363,59	101,43%
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 434 475,00	2 444 084,00	2 485 585,00	101,70%
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	94 778,59	94,78%
1.10 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	236 267,00	118 133,00	118 133,00	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 611 116,00	2 658 579,00	2 658 579,00	100,00%
2.1 subwencja oświatowa	2 611 116,00	2 634 051,00	2 634 051,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	24 528,00	24 528,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	1 300 365,00	3 545 379,14	3 469 041,27	97,85%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 050 600,00	2 970 595,43	2 938 753,92	98,93%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	249 000,00	518 325,00	503 753,64	97,19%
3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy realizowane na podstawie porozumień	0,00	13 142,00	13 142,00	100,00%
3.4 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	765,00	2 669,00	2 669,00	100,00%
3.5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	29 925,00	0,00	x
3.6 Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	10 722,71	10 722,71	100,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 785 000,00	5 555 560,00	3 932 839,18	70,79%
1. Sprzedaż mienia	3 810 000,00	3 810 000,00	3 211 267,53	84,29%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 202 791,08	84,28%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 217,20	82,17%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	259,25	x
2. Dotacje na inwestycje	2 975 000,00	1 745 560,00	721 571,65	41,34%
2.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	0,00	x
2.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	900 000,00	910 760,00	10 760,00	1,18%
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000,00	759 800,00	710 811,65	93,55%
RAZEM	31 499 917,00	32 985 901,86	30 978 370,24	93,91%

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2016 rok

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	207 000,00	7 000,00	200 000,00	192 998,65	7 000,00	185 998,65	93,2	100,0	93,0
630	Turystyka	24 920,00	24 920,00	0,00	26 903,79	26 903,79	0,00	108,0	108,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 897 573,70	2 087 573,70	3 810 000,00	4 371 642,67	1 160 634,39	3 211 008,28	74,1	55,6	84,3
710	Działalność usługowa	23 283,00	23 283,00	0,00	18 462,58	18 462,58	0,00	79,3	79,3	x
750	Administracja publiczna	114 831,00	114 831,00	0,00	78 490,51	78 231,26	259,25	68,4	68,1	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 722,71	10 722,71	700 000,00	10 722,71	10 722,71	0,00	1,5	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 137 175,00	15 137 175,00	0,00	15 801 714,16	15 801 714,16	0,00	104,4	104,4	x
758	Różne rozliczenia	2 683 579,00	2 683 579,00	0,00	2 685 947,67	2 685 947,67	0,00	100,1	100,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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	555 329,36	555 329,36	0,00	514 912,49	514 912,49	0,00	92,7	92,7	x
852	Pomoc społeczna	3 106 521,79	3 106 521,79	0,00	3 063 080,81	3 063 080,81	0,00	98,6	98,6	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 683,71	1 820 923,71	10 760,00	1 828 911,46	1 811 351,46	17 560,00	99,8	99,5	163,2
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	2 169 884,68	1 410 084,68	759 800,00	1 936 339,26	1 418 326,26	518 013,00	89,2	100,6	x
	OGÓŁEM	32 985 901,86	27 430 341,86	5 555 560,00	30 978 370,24	27 045 531,06	3 932 839,18	93,9	98,6	70,8
	<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	2 973 264,43	2 973 264,43	0,00	2 941 422,92	2 941 422,92	0,00	98,9	98,9	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	23 313,73	23 313,73	0,00	22 219,36	22 219,36	0,00	95,3	95,3	x
852	Pomoc społeczna	2 742 768,79	2 742 768,79	0,00	2 719 348,97	2 719 348,97	0,00	99,1	99,1	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	531 467,00	531 467,00	0,00	516 895,64	516 895,64	0,00	97,3	97,3	x
801	Oświata i wychowanie	177 542,00	177 542,00	0,00	177 542,00	177 542,00	0,00	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	340 108,00	340 108,00	0,00	325 536,64	325 536,64	0,00	95,7	95,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
c/	środki pochodzące z pozostałych źródeł na dofinansowane zadań bieżących i majątkowych	1 786 207,71	40 647,71	1 745 560,00	732 294,36	10 722,71	721 571,65	41,0	26,38	41,3
600	Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	185 998,65	0,00	185 998,65	93,0	x	93,0
750	Administracja publiczna	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 722,71	10 722,71	700 000,00	10 722,71	10 722,71	0,00	1,5	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 760,00	0,00	10 760,00	17 560,00	0,00	17 560,00	163,2	x	163,2
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	759 800,00	0,00	759 800,00	518 013,00	0,00	518 013,00	68,2	x	68,2

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	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>	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
	§ 0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0730	<i>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	207 000,00	7 000,00	200 000,00	192 998,65	7 000,00	185 998,65	93,2	100,0	93,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	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	200 000,00	0,00	200 000,00	185 998,65	0,00	185 998,65	93,0	x	93,0
	§ 6290	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	0,00	0,00	185 998,65	0,00	185 998,65	x	x	x
630		Turystyka	24 920,00	24 920,00	0,00	26 903,79	26 903,79	0,00	108,0	108,0	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 451,24	1 451,24	0,00	80,6	80,6	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	1 451,24	1 451,24	0,00	80,6	80,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	63095	Pozostała działalność	23 120,00	23 120,00	0,00	25 452,55	25 452,55	0,00	110,1	110,1	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	152,44	152,44	0,00	127,0	127,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	0,00	25 300,11	25 300,11	0,00	110,0	110,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 897 573,70	2 087 573,70	3 810 000,00	4 371 642,67	1 160 634,39	3 211 008,28	74,1	55,6	84,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 897 573,70	2 087 573,70	3 810 000,00	4 371 642,67	1 160 634,39	3 211 008,28	74,1	55,6	84,3
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	9 682,63	9 682,63	0,00	64,6	64,6	x
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 105,00	1 576 105,00	0,00	600 339,78	600 339,78	0,00	38,1	38,1	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	472 800,00	472 800,00	0,00	509 517,58	509 517,58	0,00	107,8	107,8	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	8 217,20	0,00	8 217,20	82,2	x	82,2
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 202 791,08	0,00	3 202 791,08	84,3	x	84,3
	§ 0830	wpływy z usług	2 260,00	2 260,00	0,00	2 662,50	2 662,50	0,00	117,8	117,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	10 285,33	10 285,33	0,00	60,5	60,5	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 408,70	4 408,70	0,00	28 146,57	28 146,57	0,00	638,4	638,4	x
710		Działalność usługowa	23 283,00	23 283,00	0,00	18 462,58	18 462,58	0,00	79,3	79,3	x
	71035	Cmentarze	23 283,00	23 283,00	0,00	18 462,58	18 462,58	0,00	79,3	79,3	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	593,00	593,00	0,00	407,00	407,00	0,00	68,6	68,6	x
	§ 0830	wpływy usług	22 690,00	22 690,00	0,00	18 055,58	18 055,58	0,00	79,6	79,6	x
750		Administracja publiczna	114 831,00	114 831,00	0,00	78 490,51	78 231,26	259,25	68,4	68,1	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 906,00	73 906,00	0,00	66 578,33	66 578,33	0,00	90,1	90,1	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	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	4,65	4,65	0,00	93,0	93,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 184,49	1 184,49	0,00	118,4	118,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	976,23	976,23	0,00	97,6	97,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	208,26	208,26	0,00	x	x	x
	75023	Urzędy gmin	800,00	800,00	0,00	1 537,46	1 278,21	259,25	192,2	159,8	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	0,00	x	x	x
	§ 0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	x	x	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	259,25	0,00	259,25	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	1 197,75	1 197,75	0,00	149,7	149,7	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 025,00	32 025,00	0,00	2 412,46	2 412,46	0,00	7,5	7,5	x
	§ 0830	wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	2 412,46	2 412,46	0,00	114,9	114,9	x
	§ 2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75095	Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00	6 777,77	6 777,77	0,00	95,5	95,5	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	7 100,00	7 100,00	0,00	6 777,77	6 777,77	0,00	95,5	95,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 722,71	10 722,71	700 000,00	10 722,71	10 722,71	0,00	1,5	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 722,71	10 722,71	0,00	10 722,71	10 722,71	0,00	100,0	100,0	x
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów</i>	10 722,71	10 722,71	0,00	10 722,71	10 722,71	0,00	100,0	100,0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 137 175,00	15 137 175,00	0,00	15 801 714,16	15 801 714,16	0,00	104,4	104,4	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	64 443,96	64 443,96	0,00	105,3	105,3	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 000,00	61 000,00	0,00	64 509,78	64 509,78	0,00	105,8	105,8	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	-65,82	-65,82	0,00	x	x	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 674 193,00	5 674 193,00	0,00	5 878 917,69	5 878 917,69	0,00	103,6	103,6	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	5 466 377,00	5 466 377,00	0,00	5 687 339,24	5 687 339,24	0,00	104,0	104,0	x
	§ 0320	podatek rolny	33 954,00	33 954,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	17,0	17,0	x
	§ 0330	podatek leśny	33 355,00	33 355,00	0,00	55 330,00	55 330,00	0,00	165,9	165,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 174,00	5 174,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	82,1	82,1	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	28,9	28,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	475,60	475,60	0,00	237,8	237,8	x
	§ 0910	odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 584,85	5 584,85	0,00	55,8	55,8	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 133,00	118 133,00	0,00	118 133,00	118 133,00	0,00	100,0	100,0	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 072 598,00	6 072 598,00	0,00	6 278 186,67	6 278 186,67	0,00	103,4	103,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 468 201,00	3 468 201,00	0,00	3 671 243,12	3 671 243,12	0,00	105,9	105,9	x
	§ 0320	podatek rolny	337 649,00	337 649,00	0,00	309 826,59	309 826,59	0,00	91,8	91,8	x
	§ 0330	podatek leśny	1 487,00	1 487,00	0,00	2 841,44	2 841,44	0,00	191,1	191,1	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	47 261,00	47 261,00	0,00	58 740,24	58 740,24	0,00	124,3	124,3	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,7	0,7	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	640 000,00	640 000,00	0,00	657 515,56	657 515,56	0,00	102,7	102,7	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 125 706,00	1 125 706,00	0,00	102,3	102,3	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	401 267,15	401 267,15	0,00	100,3	100,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 697,50	8 697,50	0,00	87,0	87,0	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	42 129,07	42 129,07	0,00	110,9	110,9	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 100,00	785 100,00	0,00	999 802,25	999 802,25	0,00	127,3	127,3	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	0,00	34 456,89	34 456,89	0,00	127,6	127,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00	0,00	451 380,23	451 380,23	0,00	136,8	136,8	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 400,00	422 400,00	0,00	510 819,15	510 819,15	0,00	120,9	120,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	0,00	3 457,76	3 457,76	0,00	93,5	93,5	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-1 544,40	-1 544,40	0,00	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 232,62	1 232,62	0,00	61,6	61,6	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 544 084,00	2 544 084,00	0,00	2 580 363,59	2 580 363,59	0,00	101,4	101,4	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 084,00	2 444 084,00	0,00	2 485 585,00	2 485 585,00	0,00	101,7	101,7	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	94 778,59	94 778,59	0,00	94,8	94,8	x
758		Różne rozliczenia	2 683 579,00	2 683 579,00	0,00	2 685 947,67	2 685 947,67	0,00	100,1	100,1	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 528,00	24 528,00	0,00	24 528,00	24 528,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 528,00	24 528,00	0,00	24 528,00	24 528,00	0,00	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	27 368,67	27 368,67	0,00	109,5	109,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00	27 368,67	27 368,67	0,00	109,5	109,5	x
801		Oświata i wychowanie	555 329,36	555 329,36	0,00	514 912,49	514 912,49	0,00	92,7	92,7	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 889,03	34 889,03	0,00	33 587,48	33 587,48	0,00	96,3	96,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	36,00	36,00	0,00	24,0	24,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 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	20 150,00	20 150,00	0,00	19 409,94	19 409,94	0,00	96,3	96,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	605,08	605,08	0,00	75,6	75,6	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 689,03	13 689,03	0,00	13 536,46	13 536,46	0,00	98,9	98,9	x
	80104	Przedszkola	229 375,63	229 375,63	0,00	251 345,41	251 345,41	0,00	109,6	109,6	x
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 929,63	63 929,63	0,00	82 842,53	82 842,53	0,00	129,6	129,6	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	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	88,88	88,88	0,00	44,4	44,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	846,00	846,00	0,00	864,00	864,00	0,00	102,1	102,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	164 400,00	164 400,00	0,00	164 400,00	164 400,00	0,00	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	39 814,70	39 814,70	0,00	9 683,26	9 683,26	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	63,00	63,00	0,00	42,0	42,0	x
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	2,7	2,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	137,36	137,36	0,00	343,4	343,4	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 624,70	9 624,70	0,00	8 682,90	8 682,90	0,00	90,2	90,2	x

Dz	Rozdz. m	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 108,00	238 108,00	0,00	207 154,34	207 154,34	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 720,00	153 720,00	0,00	129 010,44	129 010,44	0,00	83,9	83,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	84 388,00	84 388,00	0,00	78 143,90	78 143,90	0,00	92,6	92,6	x
	80195	Pozostała działalność	13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	13 142,00	0,00	22,3	22,3	x
	§ 2020	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	13 142,00	0,00	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	3 106 521,79	3 106 521,79	0,00	3 063 080,81	3 063 080,81	0,00	98,6	98,6	x
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	13 584,00	13 584,00	0,00	94,3	94,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	0,00	13 584,00	13 584,00	0,00	94,3	94,3	x
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	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>	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 792,00	1 097 792,00	0,00	1 086 075,13	1 086 075,13	0,00	98,9	98,9	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	27,51	27,51	0,00	55,0	55,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,4	0,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	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>	1 089 547,00	1 089 547,00	0,00	1 081 683,95	1 081 683,95	0,00	99,3	99,3	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	4 363,63	4 363,63	0,00	54,5	54,5	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	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	22 613,00	22 613,00	0,00	20 411,84	20 411,84	0,00	90,3	90,3	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 338,00	13 338,00	0,00	11 255,40	11 255,40	0,00	84,4	84,4	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 275,00	9 275,00	0,00	9 156,44	9 156,44	0,00	98,7	98,7	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 027,00	65 027,00	0,00	50 574,20	50 574,20	0,00	77,8	77,8	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 027,00	65 027,00	0,00	50 574,20	50 574,20	0,00	77,8	77,8	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	85216	Zasiłki stałe	104 945,00	104 945,00	0,00	104 945,00	104 945,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 945,00	104 945,00	0,00	104 945,00	104 945,00	0,00	100,0	100,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 061,00	77 061,00	0,00	77 081,02	77 081,02	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,0	0,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	220,00	220,00	0,00	146,7	146,7	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 861,00	76 861,00	0,00	76 861,00	76 861,00	0,00	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0830	wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	85295	Pozostała działalność	84 100,00	84 100,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	99,9	99,9	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	13 817,00	0,00	100,0	100,0	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 683,71	1 820 923,71	10 760,00	1 828 911,46	1 811 351,46	17 560,00	99,8	99,5	163,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 756 435,00	1 756 435,00	0,00	1 724 450,70	1 717 650,70	6 800,00	98,2	97,8	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 747 935,00	1 747 935,00	0,00	1 708 432,00	1 708 432,00	0,00	97,7	97,7	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 850,32	2 850,32	0,00	71,3	71,3	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	6 368,38	6 368,38	0,00	141,5	141,5	x
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 730,00	28 730,00	0,00	53 909,71	53 909,71	0,00	187,6	187,6	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	19 500,00	19 500,00	0,00	21 761,63	21 761,63	0,00	111,6	111,6	x
	§ 0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	592,93	592,93	0,00	118,6	118,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	11,95	11,95	0,00	12,0	12,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 630,00	8 630,00	0,00	31 543,20	31 543,20	0,00	365,5	365,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	100,0	x	100,0
	§ 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>	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	100,0	x	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	21 487,34	21 487,34	0,00	107,4	107,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	21 487,34	21 487,34	0,00	107,4	107,4	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	512,71	512,71	0,00	945,10	945,10	0,00	184,3	184,3	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	512,71	512,71	0,00	945,10	945,10	0,00	184,3	184,3	x
	90095	Pozostała działalność	15 246,00	15 246,00	0,00	17 358,61	17 358,61	0,00	113,9	113,9	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 246,00	15 246,00	0,00	17 358,61	17 358,61	0,00	113,9	113,9	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	2 169 884,68	1 410 084,68	759 800,00	1 936 339,26	1 418 326,26	518 013,00	89,2	100,6	68,2
	92601	Obiekty sportowe	2 169 650,00	1 409 850,00	759 800,00	1 936 104,58	1 418 091,58	518 013,00	89,2	100,6	68,2
	§ 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	135 000,00	135 000,00	0,00	147 340,53	147 340,53	0,00	109,1	109,1	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 234 400,00	1 234 400,00	0,00	1 233 797,28	1 233 797,28	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	203,40	203,40	0,00	81,4	81,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 200,00	40 200,00	0,00	36 750,37	36 750,37	0,00	91,4	91,4	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	759 800,00	0,00	759 800,00	518 013,00	0,00	518 013,00	68,2	x	68,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234,68	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	234,68	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	32 985 901,86	27 430 341,86	5 555 560,00	30 978 370,24	27 045 531,06	3 932 839,18	93,9	98,6	70,8

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.03.2017r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2016 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50***(w złotych)*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 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	130 611,91	130 611,91	100,0
750	Administracja publiczna	73 901,00	66 573,68	90,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	23 313,73	22 219,36	95,3
852	Pomoc społeczna	2 742 768,79	2 719 348,97	99,1
	OGÓŁEM	2 973 264,43	2 941 422,92	98,9

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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 łowiectwo	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	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	130 611,91	130 611,91	0,00	130 611,91	130 611,91	0,00	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 901,00	73 901,00	0,00	66 573,68	66 573,68	0,00	90,1	90,1	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	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	2 669,00	2 669,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	23 313,73	23 313,73	0,00	22 219,36	22 219,36	0,00	95,3	95,3	x
	80101	Szkoły podstawowe	13 689,03	13 689,03	0,00	13 536,46	13 536,46	0,00	98,9	98,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 689,03	13 689,03	0,00	13 536,46	13 536,46	0,00	98,9	98,9	x
	80110	Gimnazja	9 624,70	9 624,70	0,00	8 682,90	8 682,90	0,00	90,2	90,2	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 624,70	9 624,70	0,00	8 682,90	8 682,90	0,00	90,2	90,2	x
852		Pomoc społeczna	2 742 768,79	2 742 768,79	0,00	2 719 348,97	2 719 348,97	0,00	99,1	99,1	x
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	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	1 639 095,00	1 639 095,00	0,00	1 625 775,20	1 625 775,20	0,00	99,2	99,2	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 547,00	1 089 547,00	0,00	1 081 683,95	1 081 683,95	0,00	99,3	99,3	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089 547,00	1 089 547,00	0,00	1 081 683,95	1 081 683,95	0,00	99,3	99,3	x
	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	13 338,00	13 338,00	0,00	11 255,40	11 255,40	0,00	84,4	84,4	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok			Wykonanie za 2016 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
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 338,00	13 338,00	0,00	11 255,40	11 255,40	0,00	84,4	84,4	x
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,79	688,79	0,00	634,42	634,42	0,00	92,1	92,1	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		OGÓŁEM	2 973 264,43	2 973 264,43	0,00	2 941 422,92	2 941 422,92	0,00	98,9	98,9	x

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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	7	0,00	130 611,91	130 611,91	130 611,91	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	49 600,00	73 901,00	73 901,00	66 573,68	7 327,32	27.01.2017 r.
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	X	765,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	0,00	x
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	26	0,00	13 689,03	13 689,03	13 536,46	152,57	19.01.2017 r.
5.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	x
6.	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	26	0,00	9 624,70	9 624,70	8 682,90	941,80	19.01.2017 r.
7.	801	80195	2020	Realizacja programu - Bezpieczna i przyjazna szkoła	26	0,00	13 142,00	13 142,00	13 142,00	0,00	x
8.	852	85211	2060	Świadczenie wychowawcze	91	0,00	1 639 095,00	1 639 095,00	1 625 775,20	13 319,80	05.01.2017 r.
9.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	34, 33, 16, 91	996 000,00	1 089 547,00	1 089 547,00	1 081 683,95	7 863,05	05.01.2017 r.
10.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	5 000,00	13 338,00	13 338,00	11 255,40	2 082,60	05.01.2017 r.
11.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	9 000,00	9 275,00	9 275,00	9 156,44	118,56	05.01.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	25	26 000,00	65 027,00	65 027,00	50 574,20	14 452,80	05.01.2017 r.
13.	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.	24	0,00	688,79	688,79	634,42	54,37	05.01.2017 r.
14.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25	82 000,00	104 945,00	104 945,00	104 945,00	0,00	x
15.	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	25	68 000,00	76 861,00	76 861,00	76 861,00	0,00	x
16.	852	85295	2010	Karta Dużej Rodziny	15	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	05.01.2017 r.
17.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	64 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	x
18.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	0,00	x
OGÓŁEM						1 300 365,00	3 504 731,43	3 504 731,43	3 458 318,56	46 412,87	x

w tym:

zadania zlecone	1 051 365,00	2 973 264,43	2 973 264,43	2 941 422,92	31 841,51
zadania własne	249 000,00	531 467,00	531 467,00	516 895,64	14 571,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	582,56	582,56	582,56	0,00	582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	PLAN	458 891,46	458 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	417 500,00	0,00	
				WYKONANIE	337 397,48	337 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 397,48	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	
				WYKONANIE	337 397,48	337 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 397,48	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	PLAN	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	PLAN	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	
				WYKONANIE	337 397,48	337 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 397,48	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	41 391,46	41 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	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	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	PLAN	41 391,46	41 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,46	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	
758			Różne rozliczenia	PLAN	339 299,07	334 143,00	334 143,00	0,00	334 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,07
				WYKONANIE	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	105 190,07	100 034,00	100 034,00	0,00	100 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,07
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	PLAN	100 034,00	100 034,00	100 034,00	0,00	100 034,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	PLAN	5 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,07	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PLAN	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	PLAN	5 615 974,73	5 602 570,73	5 402 460,73	4 125 563,46	1 276 897,27	0,00	200 110,00	0,00	0,00	0,00	13 404,00	
				WYKONANIE	5 346 073,34	5 333 988,59	5 142 072,69	3 993 511,24	1 148 561,45	0,00	191 915,90	0,00	0,00	0,00	12 084,75	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe	
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00
				WYKONANIE	2 580 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 601,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		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	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
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	31 929 764,24	25 480 127,57	20 133 754,56	10 481 413,23	9 652 341,33	1 332 319,00	3 515 267,32	39 895,23	41 391,46	417 500,00	6 449 636,67	
				WYKONANIE	28 162 985,38	23 894 060,87	18 773 966,32	10 096 305,57	8 677 660,75	1 319 319,00	3 426 777,07	36 601,00	0,00	337 397,48	4 268 924,51	

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 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			130 611,91	130 611,91	130 611,91	2 561,02	128 050,89	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	366,32	366,32	366,32	366,32	0,00	0,00	0,00
			4120	52,48	52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00
			4170	2 142,22	2 142,22	2 142,22	2 142,22	0,00	0,00	0,00
			4430	128 050,89	128 050,89	128 050,89	0,00	128 050,89	0,00	0,00
	01095			130 611,91	130 611,91	130 611,91	2 561,02	128 050,89	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			73 901,00	66 573,68	66 573,68	66 573,68	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	63 109,31	56 851,99	56 851,99	56 851,99	0,00	0,00	0,00
			4110	10 791,69	9 721,69	9 721,69	9 721,69	0,00	0,00	0,00
	75011			73 901,00	66 573,68	66 573,68	66 573,68	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 669,00	2 669,00	2 669,00	765,00	1 904,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	111,71	111,71	111,71	111,71	0,00	0,00	0,00
			4170	653,29	653,29	653,29	653,29	0,00	0,00	0,00
			4210	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00
	75101			2 669,00	2 669,00	2 669,00	765,00	1 904,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 313,73	22 219,36	22 219,36	0,00	22 219,36	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	135,52	134,02	134,02	0,00	134,02	0,00	0,00
			4240	13 553,51	13 402,44	13 402,44	0,00	13 402,44	0,00	0,00
80101				13 689,03	13 536,46	13 536,46	0,00	13 536,46	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4210	95,29	85,96	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00
			4240	9 529,41	8 596,94	8 596,94	0,00	8 596,94	0,00	0,00
80110				9 624,70	8 682,90	8 682,90	0,00	8 682,90	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 742 768,79	2 719 348,97	2 719 348,97	82 557,20	36 165,61	2 600 626,16	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3110	1 606 315,00	1 593 000,20	1 593 000,20	0,00	0,00	1 593 000,20	0,00
			4010	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			4170	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00
			4210	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00
			4300	3 650,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00
			4700	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
85211				1 639 095,00	1 625 775,20	1 625 775,20	21 600,00	11 175,00	1 593 000,20	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	1 012 265,00	1 007 003,98	1 007 003,98	0,00	0,00	1 007 003,98	0,00
			4010	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00
			4110	57 830,00	56 130,34	56 130,34	56 130,34	0,00	0,00	0,00
			4120	1 332,00	1 006,86	1 006,86	1 006,86	0,00	0,00	0,00
			4210	5 250,00	5 139,75	5 139,75	0,00	5 139,75	0,00	0,00
			4300	6 000,00	5 691,48	5 691,48	0,00	5 691,48	0,00	0,00
			4360	640,00	556,38	556,38	0,00	556,38	0,00	0,00
			4410	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00
			4700	1 302,00	1 241,23	1 241,23	0,00	1 241,23	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
85212				1 089 547,00	1 081 683,95	1 081 683,95	60 957,20	13 722,77	1 007 003,98	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	13 338,00	11 255,40	11 255,40	0,00	11 255,40	0,00	0,00
85213				13 338,00	11 255,40	11 255,40	0,00	11 255,40	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	675,28	621,98	621,98	0,00	0,00	621,98	0,00
			4210	13,51	12,44	12,44	0,00	12,44	0,00	0,00
85215				688,79	634,42	634,42	0,00	12,44	621,98	0,00
	85295	Pozostała działalność	4210	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				2 973 264,43	2 941 422,92	2 941 422,92	152 456,90	188 339,86	2 600 626,16	0,00

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

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 31.12.2016 R.	NA
1	2	3	4	5	
OGÓŁEM DOCHODY:			330 000,00	451 380,23	
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	330 000,00	451 380,23	
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		330 000,00	451 380,23	
OGÓŁEM WYDATKI:			481 273,18	363 924,22	
851	Ochrona zdrowia		481 273,18	363 924,22	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne		9 000,00 9 000,00 0,00	4 706,00 4 706,00 0,00	
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		9 000,00	4 706,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	472 273,18 432 273,18 69 070,00	359 218,22 319 218,22 59 225,35	
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		150 000,00	140 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące		213 203,18		
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		111 273,18	119 992,87	
	wydatki inwestycyjne:		40 000,00	40 000,00	
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		40 000,00		

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	60 000,00	60 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	80 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000,00	250 000,00
RAZEM				400 000,00	390 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2016r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	735 000,00	735 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	191 853,00	191 853,00
RAZEM				926 853,00	926 853,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	750	75023	Wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Gmina Mielno	3 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	2 466,00	2 466,00
Ogółem					5 466,00	2 466,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2016 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wykonanie Za 2016 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75023	Urzędy Gmin	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	93,3	151,4	108,5	120,7	116,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	100,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	93,3	151,4	108,5	120,7	116,7
853	Opieka społeczna	1 644,00	2 466,00	150,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	100,0	150,0	150,0	138,5	150,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	2 466,00	150,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	100,0	150,0	150,0	138,5	150,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 853,00	926 853,00	100,00	998 801,41	929 480,00	897 110,00	919 750,00	926 853,00	100,0	92,8	99,7	103,3	100,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	100,00	799 000,00	750 000,00	708 428,00	711 000,00	735 000,00	100,0	92,0	98,0	103,8	103,4
92116	Biblioteki	191 853,00	191 853,00	100,00	199 801,41	179 480,00	188 682,00	208 750,00	191 853,00	100,0	96,0	106,9	101,7	91,9
926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0	71,4	98,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	100,0	100,0	100,0	71,4	98,8
OGÓŁEM		1 331 497,00	1 332 319,00	100,06	1 342 945,41	1 310 124,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	99,0	98,2	100,7	96,5	101,9

**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 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2016	WYKONANIE - 31.12.2016
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	21 487,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	21 487,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	21 487,34
		0690	należność 2016 r.	20 000,00	20 000,00	21 487,34
niewykorzystane środki 2015 r.				x	x	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				25 500,00	20 000,00	20 000,00
630	Turystyka			5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Pozostała działalność		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	5 500,00	5 500,00	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	14 500,00	14 500,00
		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	14 500,00	14 500,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin	12 800,00	7 366,00	7 366,00
	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	7 200,00	7 134,00	7 134,00
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2017 ROKU)						1 487,34

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3 983 000,00	2 036 140,00	1 202 234,18	59,0%
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM	900 000,00	596 661,22	589 280,96	98,8%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	500 000,00	491 895,00	50 430,00	10,3%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE Z UL. KRÓTKIEJ DO UL. GEODETÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ	30 000,00	40 000,00	38 011,02	95,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA	50 000,00	50 000,00	6 642,00	13,3%
		BUDOWA PARKINGU ORAZ CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ	80 000,00	80 000,00	0,00	x
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 000 000,00	30 000,00	7 460,00	24,9%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	80 000,00	73 461,00	91,8%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	151 338,78	30,00	0,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	43 000,00	56 000,00	49 238,00	87,9%
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "NAD BRZEGIEM KULTURY" NA UL. NADBRZEŻNEJ	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080,1081,1124,1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ"	0,00	5 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	17 460,00	87,3%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	137 145,00	137 145,00	100,0%
	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 100,00	6 076,20	99,6%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	111 950,00	31 950,00	21 950,00	68,7%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/18	100 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ, W USTRONIU MORSKIM	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENARZU W RUSOWIE	70 000,00	70 000,00	0,00	x
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3%
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8%
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		ZAKUP SPRZĘTU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	800 000,00	700 000,00	0,00	x
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	700 000,00	0,00	x
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	305 407,28	5 156,07	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	305 407,28	5 156,07	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	40 000,00	800,00	0,00	x
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	40 000,00	800,00	0,00	x
	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANA Z DOBUDOWĄ SZATNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 700,00	6 180,75	92,3%
		ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW	0,00	6 700,00	6 180,75	92,3%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalności	40 000,00	12 000,00	11 827,56	98,6%
		WYMIANA PIECA, MODERNIZACJA KOTŁOWNI W OŚRODKU ZDROWIA	40 000,00	0,00	0,00	x
		WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	12 000,00	11 827,56	98,6%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	27 382,50	23 747,50	86,7%
		OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00	13 475,00	9 840,00	73,0%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	13 907,50	13 907,50	100,0%
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%
		OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	249 491,32	99,8%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE	250 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	250 000,00	249 491,32	99,8%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ UL. LOTNICZEJ W SIANOŻĘTACH	15 000,00	15 000,00	0,00	x
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	84 500,00	0,00	x
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	84 500,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 015 000,00	3 024 000,00	2 580 601,57	85,3%
		ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 015 000,00	2 576 101,57	85,4%
		MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	0,00	x
RAZEM			7 820 357,28	6 449 636,67	4 268 924,51	66,2%

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE 2016 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3**

Dz., Rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2016 r.	zmiany					Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
			Uchwała Rady Gminy Nr XXI/153/2016 z 25.04.2016 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2016 z 31.08.2016 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXV/184/2016 z 30.09.2016 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2016 z 30.11.2016 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2016 z 09.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	0,00	31 500,00	5 300,00	0,00	3 095,23	0,00	39 895,23
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 095,23</i>	<i>0,00</i>	<i>39 895,23</i>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	31 500,00	5 300,00	0,00	3 095,23	0,00	39 895,23
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-929,00	2 071,00
4308	zakup usług pozostałych	0,00	22 275,00	0,00	-800,00	0,00	929,00	22 404,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 725,00	5 300,00	0,00	3 095,23	0,00	13 120,23
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	80 500,00
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 500,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	80 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	Razem w tym:	95 000,00	31 500,00	5 300,00	-14 500,00	3 095,23	0,00	120 395,23
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 095,23</i>	<i>0,00</i>	<i>39 895,23</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 500,00</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								6 334 102,08	3 601 152,08	56,85%	881 280,00	1 166 983,58	1 552 888,50	1 923 000,00	809 950,00
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	2014-2020	6 320 194,58	3 587 244,58	56,76%	881 280,00	1 166 983,58	1 538 981,00	1 923 000,00	809 950,00
2.	1.3.2.5	900	90002	6650	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	13 907,50	13 907,50	100,00%	0,00	0,00	13 907,50	0,00	0,00
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								377 600,00	45 100,00	11,94%	0,00	4 500,00	40 600,00	196 500,00	136 000,00
3.	1.3.2.1	600	60016	6050	NAD BRZEGIEM KULTURY PRZY UL. NADBRZEŻNEJ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	1.3.2.2	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	1.3.2.3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	1.3.2.4	600	60016	6050	ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2017	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	X	710	71004	4170	OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	1.3.1.3	710	71004	4300	ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	12 920,00	4 920,00	38,08%	0,00	0,00	4 920,00	4 000,00	4 000,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	1.3.1.4	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIANOŻĘTY CENTRUM I UL.MALECHOWSKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	6 000,00
10.	1.3.1.5	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
11.	1.3.1.6	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BAGICZ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	26 500,00	2 500,00	9,43%	0,00	0,00	2 500,00	18 000,00	6 000,00
12.	1.3.1.7	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM I WYKONANIE MAP	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Poz. WPF na lata 2016-2025	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 31.12.2016 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2016 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
14.	1.3.2.6	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	33 180,00	13,84%	0,00	0,00	33 180,00	106 500,00	100 000,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI								214 957,57	214 957,57	100,00%	79 153,00	68 755,57	67 049,00	0,00	0,00
15.	X	900	90095	4430	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	214 957,57	214 957,57	100,00%	79 153,00	68 755,57	67 049,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA, REKREACJA I TURYSTYKA								2 707 510,86	2 707 510,86	100,00%	131 319,29	90,00	2 576 101,57	0,00	0,00
16.	X	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	2 707 510,86	2 707 510,86	100,00%	131 319,29	90,00	2 576 101,57	0,00	0,00

Załącznik nr 16.

do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	32 985 901,86	30 978 370,24	93,9%
1.1	- dochody bieżące	27 430 341,86	27 045 531,06	98,6%
1.2	- dochody majątkowe	5 555 560,00	3 932 839,18	70,8%
2	B. WYDATKI:	31 929 764,24	28 162 985,38	88,2%
2.1	- wydatki bieżące	25 480 127,57	23 894 060,87	93,8%
2.2	- wydatki majątkowe	6 449 636,67	4 268 924,51	66,2%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 056 137,62	2 815 384,86	266,6%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 316 001,99	-1 316 001,99	100,0%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	141 953,76	141 953,76	100,0%
5.1	Inne źródła, w tym:	141 953,76	141 953,76	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:	1 457 955,75	1 457 955,75	100,0%
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	wykup obligacji samorządowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	257 955,75	257 955,75	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	67 000,00	67 000,00	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 31.12.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2016
DOCHODY OGÓŁEM:				1 747 935,00	1 708 432,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 935,00	1 708 432,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 747 935,00	1 708 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 747 935,00	1 708 432,00
WYDATKI OGÓŁEM:				1 727 414,42	1 662 685,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 727 414,42	1 662 685,00
		Gospodarka odpadami		1 727 414,42	1 662 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 243,26	71 243,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,04	6 348,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81	13 160,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,95	1 885,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 475,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 212,00	1 550 303,61
	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	549,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	624,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
		6650	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	13 907,50	13 907,50