Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 105/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
Z dnia 14 listopada 2014r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../...../.....**

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (*Załącznik Nr 1,2*) w kwocie 36.910.421,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące 23.275.041,00 zł,
2) dochody majątkowe 13.635.380,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3,4*) w kwocie 38.090.421,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące 21.955.041,00 zł,
2) wydatki majątkowe 16.135.380,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.180.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z tyt.:
1) pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł,

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
1) przychody 2.500.000,00 zł,
2) rozchody 1.320.000,00 zł,

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 92.085,00 zł,
2) celowe w kwocie 856.000,00 zł,
   a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 56.000,00 zł,
   b) rezerwa inwestycyjna 800.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (*Załącznik Nr 6,7).*

**§ 7.** 1.Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (*Załącznik Nr 15*)
2. Ustala się wydatki w kwocie 274.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*Załącznik Nr 9*)
3. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (*Załącznik Nr 9*).

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.500.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.320.000,00 zł.

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

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
   a. podmiotowe w kwocie (*Załącznik Nr 10)* 895.000,00 zł,
   b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie *(Załącznik Nr 11)* 506.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
   a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (*Załącznik Nr 12*) 350.000,00 zł.

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

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

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY
*Jerzy Kołakowski*

adw. Marta Tuele-Kamieńska

# PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2015 ROK



Ustronie Morskie dn., 13.11.2014r.

**ZARZĄDZENIE NR 105/2014**
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2015
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015, zgodnie z *załącznikiem nr 1* wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025 - zgodnie z *załącznikiem nr 2.*

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

**§ 2.** Projekt budżetu zamyka się po stronie:

| | |
|---|---|
| **1. DOCHODÓW** kwotą: | **- 36.910.421,00 zł,** |
| *z tego*: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | - 23.275.041,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | - 13.635.380,00 zł, |
| **2.WYDATKÓW** kwotą: | **- 38.090.421,00 zł,** |
| *z tego*: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 21.955.041,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - 16.135.380,00zł, |
| **3.DEFICYTEM** w wysokości | **- 1.180.000,00** zł, |

**§ 3.** Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

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

WÓJT GMINY
*Jerzy Kołakowski*

adw. Marta Twele-Kanewska

# INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2015 ROK

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

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

1. Samodzielnie – tj. przy pomocy jednostek organizacyjnych.

2. Na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej – tj. w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego.

3. Na podstawie ustawy pożytku publicznego – zlecając zadania instytucjom pożytku publicznego.

4. Na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym – zawierając umowy z osobami fizycznymi.

5. Na podstawie prawa zamówień publicznych.

Elementem niezbędnym do wykonywania zadań publicznych jest opracowanie rocznego planu dochodów i wydatków. Jego realizacja wymaga kompetentnych wykonawców we wszystkich instytucjach sektora finansów publicznych. Takimi wykonawcami w przypadku gminy są wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, do których należą:

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

## Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

Każda z jednostek organizacyjnych otrzymała od Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2014 roku, niezbędne dane w zakresie przygotowania swoich planów finansowych na rok 2015. Dokumentami były m.in.: wzory druków dotyczące zarówno wynagrodzeń jak i wydatków rzeczowych.

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

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

# Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

## DOCHODY BUDŻETU

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

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

W dniu 17 października 2014 roku Minister Finansów przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych pismem Nr ST3/4820/16/2014.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2013/2014 zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu

na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2014 r. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną podane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Natomiast w dniu 24 października 2014 roku informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem Nr FB-1.3110.23.2.2013.KG.

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

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

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

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

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt budżetu gminy na rok 2015, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **36 910 421 ,00 zł** wydatków kwotą **38 090 421,00 zł** i deficytem budżetowym w wysokości **1 180 000,00 zł.**

# DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2015 zaplanowano w kwocie **36.910.421,00 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

**Dochody bieżące w wysokości 23.275.041,00 zł**

| | | |
|---|---|---|
| **020** | **Leśnictwo** | **1 300,00** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | **1 300,00** |
| * | *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* | 1 300,00 |
| **630** | **Turystyka** | **39 838,00** |
| **63001** | **Ośrodki informacji turystycznej** | **1 650,00** |
| * | *Wpływy z usług* | 1 650,00 |
| **63095** | **Pozostała działalność** | **38 188,00** |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 120,00 |
| * | *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* | 20 000,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 68,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 18 000,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 442 800,00** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 442 800,00** |
| * | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości* | 1 950 000,00 |
| * | *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* | 470 800,00 |
| * | *Wpływy z usług* | 10 000,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 12 000,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **15 843,00** |
| **71035** | **Cmentarze** | **15 843,00** |
| * | *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 |
| * | *Wpływy z usług* | 15 250,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **750** | **Administracja publiczna** | **118 305,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **27 605,00** |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* | 27 600,00 |
| * | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | 5,00 |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **700,00** |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 700,00 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **85 000,00** |
| * | *Wpływy z usług* | 5 000,00 |
| * | *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* | 80 000,00 |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **5 000,00** |
| * | *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* | 5 000,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **633,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **633,00** |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* | 633,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 081 055,00** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **50 500,00** |
| * | *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* | 50 000,00 |
| * | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | 500,00 |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **6 028 209,00** |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 5 585 254,00 |
| * | *Podatek rolny* | 22 699,00 |
| * | *Podatek leśny* | 32 994,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Podatek od środków transportowych* | 5 174,00 |
| * | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | 240 000,00 |
| * | *Podatek od czynności cywilnoprawnych* | 50,00 |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 200,00 |
| * | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | 5 000,00 |
| * | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | 136 838,00 |
| **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **6 026 177,00** |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 3 092 732,00 |
| * | *Podatek rolny* | 343 563,00 |
| * | *Podatek leśny* | 1 267,00 |
| * | *Podatek od środków transportowych* | 39 415,00 |
| * | *Podatek od spadków i darowizn* | 30 000,00 |
| * | *Wpływy z opłaty targowej* | 570 000,00 |
| * | *Wpływy z opłaty miejscowej* | 850 000,00 |
| * | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | 660 000,00 |
| * | *Podatek od czynności cywilnoprawnych* | 400 000,00 |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 9 000,00 |
| * | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | 30 200,00 |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **681 500,00** |
| * | *Wpływy z opłaty skarbowej* | 22 000,00 |
| * | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* | 280 000,00 |
| * | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | 377 000,00 |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 1 000,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 1 500,00 |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 294 669,00** |
| * | *Podatek dochodowy od osób fizycznych* | 2 194 669,00 |
| * | *Podatek dochodowy od osób prawnych* | 100 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **2 795 105,00** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2 755 105,00** |
| * | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | 2 755 105,00 |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** |
| * | *Pozostałe odsetki* | 40 000,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **255 894,00** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **69 300,00** |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 150,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *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* | 68 500,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 50,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 600,00 |
| **80104** | **Przedszkola** | **25 130,00** |
| * | *Wpływy z usług* | 24 780,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 200,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 150,00 |
| **80110** | **Gimnazja** | **40,00** |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 40,00 |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **161 424,00** |
| * | *Wpływy z usług* | 161 424,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 137 615,00** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **13 200,00** |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 13 200,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **914 245,00** |
| * | *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* | 100,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 10,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 35,00 |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* | 902 000,00 |
| * | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | 12 000,00 |
| * | *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* | 100,00 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **11 000,00** |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* | 4 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* | 7 000,00 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **15 000,00** |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* | 15 000,00 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **63 000,00** |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* | 63 000,00 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **75 170,00** |
| * | *Pozostałe odsetki* | 50,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 120,00 |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* | 75 000,00 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **46 000,00** |
| * | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* | 46 000,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **70 488,00** |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **70 488,00** |
| * | *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* | 66 898,00 |
| * | *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* | 3 590,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **56 605,00** |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **36 868,00** |
| * | *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* | 18 500,00 |
| * | *Wpływy z usług* | 860,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 15,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 17 230,00 |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 20 000,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **1 259 550,00** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 259 550,00** |
| * | *Wpływy z różnych opłat* | 630,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *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* | 155 000,00 |
| * | *Wpływy z usług* | 1 103 620,00 |
| * | *Pozostałe odsetki* | 100,00 |
| * | *Wpływy z różnych dochodów* | 200,00 |

**Dochody majątkowe w wysokości 13.635.380,00 zł**

| | | |
|---|---|---|
| **600** | **Transport i łączność** | **350 000,00** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **350 000,00** |
| * | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł* | 350 000,00 |
| **630** | **Turystyka** | **1 456 138,00** |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **21 138,00** |
| * | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł* | 21 138,00 |
| **63095** | **Pozostała działalność** | **1 435 000,00** |
| * | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* | 1 435 000,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 359 242,00** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 359 242,00** |
| * | *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* | 10 000,00 |
| * | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | 7 349 242,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 470 000,00** |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **3 470 000,00** |
| * | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* | 3 470 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **926** | **Kultura fizyczna** | **1 000 000,00** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 000 000,00** |
| * | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* | 1 000 000,00 |

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał zmieniających stawki podatkowe . Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2014 .

Natomiast w podatku rolnym na terenie gminy Ustronie Morskie obowiązywać będzie niższy niż obecnie cena skupu 100 kg żyta (niezbędna do obliczenia tego podatku), podawana za okres dwóch kwartałów danego roku przez Prezesa GUS. Z maksymalnej wysokości zostanie ona obniżona uchwałą Rady Gminy do kwoty 53,10 zł.

Plan dochodów na 2015 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Należy nadmienić, że nie uległa zmianie stawka opłaty targowej, gdyż na wielkość realizowanych dochodów z tych opłat mają wpływ czynniki , które trudno przewidzieć, tj. warunki atmosferyczne.

Organami podatkowymi realizującymi dochody gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej są naczelnicy urzędów skarbowych. Kwoty planowanych dochodów z w/w podatków zostały przyjęte więc na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału Gminy Ustronie Morskie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismem 24 października 2014 roku. Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2015 rok wielkość podaną przez Ministra Finansów. Jednakże podana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z tym, faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Sposób ustalenia prognozowanych na 2014 r. z wpływów z podatku

dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Szczególnie trudne jest prognozowanie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). O ile w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) podatki są opłacane przez bardzo wielu podatników i wpływy z PIT- tak w skali kraju, jaki w skali naszej Gminy – nie podlegają gwałtownym zmianom, to inaczej jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych. O wielkości wpływów do budżetu Gminy w udziale CIT decyduje często wielkość podatku zapłaconego przez kilkunastu lub kilkudziesięciu podatników CIT, więc zmiana sytuacji finansowej jednej większej firmy (lub prowadzącej działalność) na terenie naszej Gminy może już wywołać istotną zmianę (korzystną lub nie) w jej dochodach.

# WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2015 w kwocie 38 090 421,00 zł, z podziałem na :

| | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 21 955 041,00 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych | 18 589 515,00 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 251 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 426 858,00 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 zł |
| - obsługa długu | 442 000,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 16 135 380,00 zł |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 928 380,00 zł |

## I .Wydatki bieżące

| | | |
|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 000,00** |
| **1008** | **Melioracje wodne** | **2 000,00** |
| * | *Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii* | 2 000,00 |
| **1030** | **Izby rolnicze** | **9 000,00** |
| * | *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* | 9 000,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **604 874,00** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **569 200,00** |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 23 200,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 120 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 55 000,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 11 000,00 |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 360 000,00 |
| **695** | **Pozostała działalność** | **35 674,00** |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 2 187,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 312,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 12 720,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 19 680,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 275,00 |
| **630** | **Turystyka** | **205 520,00** |
| **63095** | **Pozostała działalność** | **205 520,00** |
| * | *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* | 131 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 1 500,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 200,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 4 200,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 30 000,00 |
| * | *Zakup energii* | 12 000,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 10 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 11 300,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | 5 320,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **556 710,00** |
| **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **98 000,00** |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 2 000,00 |
| * | *Zakup energii* | 25 000,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 11 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 41 000,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów j.s.t* | 19 000,00 |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **458 710,00** |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 1 700,00 |
| * | *Zakup energii* | 22 800,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 3 500,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 5 000,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 87 550,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów j.s.t* | 1 630,00 |
| * | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* | 20 000,00 |
| * | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 315 000,00 |
| * | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | 830,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 700,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **284 084,00** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **226 231,00** |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 20 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 156 231,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | 50 000,00 |
| **71013** | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** | **39 000,00** |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 39 000,00 |
| **71035** | **Cmentarze** | **18 853,00** |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 700,00 |
| * | *Zakup energii* | 1 800,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 800,00 |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 6 801,00 |
| * | *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | 72,00 |
| * | *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | 8 680,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **3 892 735,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **79 995,00** |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 53 698,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 4 150,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 9 892,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 1 417,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 800,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 200,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 6 944,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 1 300,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 1 094,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 500,00 |
| **75014** | **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** | **9 000,00** |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 9 000,00 |
| **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **178 268,00** |
| * | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | 118 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 32 340,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 2 480,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 5 451,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 853,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 4 700,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 250,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 9 400,00 |
| * | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* | 1 900,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 600,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 1 200,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 1 094,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 035 062,00** |
| * | *Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących* | 3 000,00 |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 2 600,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 2 016 973,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 126 007,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 358 434,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 51 354,00 |
| * | *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* | 7 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 10 000,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 39 900,00 |
| * | *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* | 150,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 1 000,00 |
| * | *Zakup energii* | 65 500,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 4 900,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 230 350,00 |
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 5 000,00 |
| * | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* | 12 800,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 11 000,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii* | 1 050,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 35 000,00 |
| * | *Podróże służbowe zagraniczne* | 1 250,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 500,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 37 194,00 |
| * | *Opłaty na rzecz budżetu państwa* | 100,00 |
| * | *Opłaty na rzecz budżetów j.s.t* | 1 500,00 |
| * | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | 2 000,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 10 000,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **500,00** |
| * | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | 500,00 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **380 230,00** |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 109 480,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 2 900,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 22 911,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 3 283,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 43 100,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 38 750,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 200,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 50,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 135 500,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* | 1 000,00 |
| * | *Zakup usług objętych tłumaczenia* | 1 000,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 8 168,00 |
| * | *Podróże służbowe zagraniczne* | 2 000,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 10 200,00 |
| * | *Odpis na ZFŚS* | 2 188,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 500,00 |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **209 680,00** |
| * | *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* | 35 720,00 |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 300,00 |
| * | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | 25 200,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 62 508,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 4 800,00 |
| * | *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* | 10 000,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 11 232,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 1 609,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 3 000,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 12 100,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 15 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 13 908,00 |
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 3 775,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 7 840,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 2 188,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **643,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **643,00** |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 93,90 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 549,10 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **490 904,00** |
| **75402** | **Komenda Główna Policji** | **6 800,00** |
| * | *Wynagrodzenie bezosobowe* | *6 800,00* |
| **75405** | **Komendy powiatowe Policji** | **25 000,00** |
| * | *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* | 15 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 10 000,00 |
| **75406** | **Straż Graniczna** | **8 000,00** |
| * | *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* | 8 000,00 |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **203 942,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 21 200,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 51 305,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 3 950,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 10 577,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 1 353,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 13 200,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 38 350,00 |
| * | *Zakup energii* | 31 200,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 2 400,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 2 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 15 200,00 |
| * | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* | 200,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 1 570,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 1 000,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 1 368,00 |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 6 534,00 |
| * | *Opłaty na rzecz budżetu państwa* | 6,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Opłaty na rzecz budżetu j.s.t* | 400,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 1 000,00 |
| * | *Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych* | 829,00 |
| **75415** | **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** | **208 626,00** |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 4 500,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 1 411,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 165,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 162 000,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 10 500,00 |
| * | *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* | 1 800,00 |
| * | *Zakup energii* | 13 000,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 4 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 3 750,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 7 000,00 |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **38 536,00** |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 24 394,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 1 890,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 4 495,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 3 000,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 1 300,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 1 700,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 810,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 547,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 400,00 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **637 668,00** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **442 000,00** |
| * | *Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje* | 10 000,00 |
| * | *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* | 432 000,00 |
| **75704** | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **195 668,00** |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń* | 195 668,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **1 015 233,00** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **148 085,00** |
| * | *Rezerwy* | 148 085,00 |
| **75831** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **867 148,00** |
| * | *Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa* | 867 148,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **5 430 147,00** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **2 413 205,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 96 800,00 |
| * | *Stypendia dla uczniów* | 3 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 1 619 090,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 111 000,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 296 000,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 42 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 400,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 14 800,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 2 000,00 |
| * | *Zakup energii* | 87 500,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 39 000,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 24 900,00 |
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 700,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 2 500,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | 600,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 500,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 69 415,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów j.s.t.* | 1 000,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 1 500,00 |
| **80104** | **Przedszkola** | **1 088 566,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 31 913,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 666 485,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 51 896,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 129 548,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 18 465,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 6 600,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 24 200,00 |
| * | *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* | 200,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 3 500,00 |
| * | *Zakup energii* | 55 500,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 3 000,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 52 336,00 |
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 800,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 1 000,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | 2 400,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 700,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 7 200,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 29 861,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów państwa* | 50,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | 912,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 1 500,00 |
| **80110** | **Gimnazja** | **1 371 995,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 62 300,00 |
| * | *Stypendia dla uczniów* | 3 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 894 880,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 77 000,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 173 000,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 24 500,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 10 500,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 1 500,00 |
| * | *Zakup energii* | 59 500,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 5 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 15 000,00 |
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 500,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 1 500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 1 000,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 41 815,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | 1 000,00 |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **194 340,00** |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 192 350,00 |
| * | *Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | 1 990,00 |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **12 000,00** |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 5 500,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 6 500,00 |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **320 468,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 4 745,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 85 771,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 6 900,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 15 931,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 2 271,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 8 750,00 |
| * | *Zakup środków żywności* | 161 424,00 |
| * | *Zakup energii* | 23 000,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 7 894,00 |
| * | *Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* | 3 282,00 |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **29 573,00** |
| * | *Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* | 29 573,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **582 223,00** |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **7 000,00** |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 1 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 6 000,00 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **273 700,00** |
| * | *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* | 100 000,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 3 591,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 514,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 61 550,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 16 260,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 7 285,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 19 300,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 59 900,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* | 700,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | 3 500,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 600,00 |
| * | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | 500,00 |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **301 523,00** |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 67 564,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 5 221,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 13 267,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 1 783,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 7 800,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 3 400,00 |
| * | *Zakup energii* | 102 500,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 1 500,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 79 200,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 5 000,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 2 188,00 |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 9 100,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów j.s.t* | 3 000,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 946 833,00** |
| **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **4 000,00** |
| * | *Różne opłaty i składki* | 4 000,00 |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **200 000,00** |
| * | *Różne opłaty i składki* | 200 000,00 |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | **4 000,00** |
| * | *Różne opłaty i składki* | 4 000,00 |
| **85206** | **Wspieranie rodziny** | **29 960,00** |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 4 370,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 590,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 24 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 1 000,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **902 551,00** |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Świadczenia społeczne* | 760 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 79 585,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 3 440,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 43 103,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 1 835,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 1 700,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 5 800,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 1 800,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 1 000,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 2 188,00 |
| * | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | 500,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 1 100,00 |
| **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.** | **12 900,00** |
| * | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* | 12 900,00 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **55 000,00** |
| * | *Świadczenia społeczne* | 55 000,00 |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **18 600,00** |
| * | *Świadczenia społeczne* | 18 500,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 100,00 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **73 000,00** |
| * | *Świadczenia społeczne* | 73 000,00 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **544 222,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 1 500,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 352 889,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 26 783,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 69 070,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 9 300,00 |
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 9 600,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 7 400,00 |
| * | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | 800,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 800,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 250,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 46 200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 1 500,00 |
| * | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* | 800,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 2 000,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 3 500,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 100,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 7 840,00 |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 1 260,00 |
| * | *Opłata na rzecz budżetów j.s.t.* | 500,00 |
| * | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | 100,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 2 000,00 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **102 600,00** |
| * | *Świadczenia społeczne* | 102 600,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 000,00** |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **3 000,00** |
| * | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | 3 000,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000,00** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **20 000,00** |
| * | *Stypendia dla uczniów* | 20 000,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 969 136,00** |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **1 027 350,00** |
| * | *Zakup energii* | 2 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 1 025 350,00 |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 143 346,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 15 700,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 802 525,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 57 470,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 142 537,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 20 315,00 |
| * | *Wpłaty na PFRON* | 8 000,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 57 600,00 |
| * | *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* | 300,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 1 500,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 1 500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Zakup usług pozostałych* | 4 400,00 |
| * | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* | 950,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 200,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 1 500,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 27 349,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 1 500,00 |
| **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **500,00** |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii* | *500,00* |
| **90008** | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **3 300,00** |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *3 300,00* |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **532 860,00** |
| * | *Zakup energii* | 200 000,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 10 000,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 322 860,00 |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **261 780,00** |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 116 500,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 9 280,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 3 000,00 |
| * | *Różne opłaty i składki* | 133 000,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **900 000,00** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **700 000,00** |
| * | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* | 700 000,00 |
| **92116** | **Biblioteki** | **195 000,00** |
| * | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* | 195 000,00 |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **5 000,00** |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii* | 5 000,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **2 404 331,00** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 146 331,00** |
| * | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | 3 000,00 |
| * | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | 755 714,00 |
| * | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 58 137,00 |
| * | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | 137 218,00 |
| * | *Składki na Fundusz Pracy* | 19 557,00 |
| * | *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* | 7 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| * | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 66 500,00 |
| * | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 87 700,00 |
| * | *Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych* | 500,00 |
| * | *Zakup energii* | 587 300,00 |
| * | *Zakup usług remontowych* | 54 200,00 |
| * | *Zakup usług zdrowotnych* | 800,00 |
| * | *Zakup usług pozostałych* | 273 626,00 |
| * | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | 2 500,00 |
| * | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* | 1 000,00 |
| * | *Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.* | 3 800,00 |
| * | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | 1 400,00 |
| * | *Podróże służbowe krajowe* | 4 000,00 |
| * | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | 21 639,00 |
| * | *Podatek od nieruchomości* | 44 130,00 |
| * | *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | 14 610,00 |
| * | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | 2 000,00 |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **250 000,00** |
| * | *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* | 250 000,00 |
| **92695** | **Pozostała działalność** | **8 000,00** |
| * | *Stypendia dla uczniów* | 8 000,00 |

# II .Wydatki inwestycyjne

| NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ | | RAZEM 2015 |
|---|---|---|---|
| | DOFINANSOWANIA | UDZIAŁU WŁASNEGO GMINY | |
| Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 02742- II etap | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Budowa drogi gminnej Gwizd - Grąbnica - II etap | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
| Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Szlak edukacyjny do najstarszych Dębów w Polsce | 21 138 | 30 862 | 52 000 |
| Budowa zejść na plażę wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy Ustronie Morskie | 595 000 | 105 000 | 700 000 |
| Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino | 840 000 | 360 000 | 1 200 000 |
| Budowa dojścia do promenady z ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Remont wieży ciśnień w Rusowie | 150 000 | 100 000 | 250 000 |
| Budowa osłon śmietnikowych dla budynków komunalnych przy ul. Kościuszki 20 i Chrobrego 75 w Ustroniu Morskim | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego - II etap | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW | 2 640 000 | 6 838 380 | 9 478 380 |
| Budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty | 510 000 | 90 000 | 600 000 |
| Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Ustroniu Morskim | 170 000 | 30 000 | 200 000 |
| Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| | **6 276 138** | **9 059 242** | **15 335 380** |

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

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2015 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 1 300,00 |
| 630 | | | Turystyka | 39 838,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 650,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 38 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 68,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 442 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 442 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 950 000,00 |
| | | 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 | 470 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 843,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 843,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 118 305,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 605,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 2907 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 643,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 643,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 643,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 081 055,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 028 209,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 585 254,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 22 699,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 32 994,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 174,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 136 838,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 026 177,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 092 732,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 343 563,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 267,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 39 415,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 570 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 850 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 660 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 681 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 377 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 294 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 194 669,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 795 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 755 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 755 105,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 255 894,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 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 | 68 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 130,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 780,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 161 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 424,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 137 615,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 914 245,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | 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 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 902 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 170,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 70 488,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 70 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 70 488,00 |
| | | 2007 | 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 | 66 898,00 |
| | | 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 | 3 590,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 605,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 36 605,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 18 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 860,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 230,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 259 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 259 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 630,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 | 155 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 103 620,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **23 275 041,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 488,00 |
| | | | **majątkowe** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 456 138,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 435 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 21 138,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 138,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 435 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 435 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 435 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 359 242,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 359 242,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 349 242,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 470 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 470 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 470 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 470 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 470 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 000 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **13 635 380,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 905 000,00 |
| | | | **Ogółem:** | **36 910 421,00** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **6 055 488,00** |

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

**DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **1 300,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **350 000,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 350 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **1 495 976,00** |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 650,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 21 138,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 138,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 473 188,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 68,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 435 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 802 042,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 802 042,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 950 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 470 800,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 349 242,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **15 843,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 843,00 |
| | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 250,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **118 305,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 605,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 2907 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **643,00** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 643,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 643,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 081 055,00** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 500,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 028 209,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 585 254,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 22 699,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 32 994,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 174,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 136 838,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 026 177,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 092 732,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 343 563,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 267,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 39 415,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 570 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 850 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 660 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 681 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 377 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 294 669,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 194 669,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **2 795 105,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 755 105,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 755 105,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **255 894,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 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 | 68 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 130,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 780,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 161 424,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 424,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 137 615,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 914 245,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 902 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 170,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **70 488,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 70 488,00 |
| | | 2007 | 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 | 66 898,00 |
| | | 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 | 3 590,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 526 605,00** |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 36 605,00 |
| | | 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 | 18 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 860,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 230,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 470 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 470 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 259 550,00** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 259 550,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 630,00 |
| | | 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 | 155 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 103 620,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 000 000,00 |
| | | | **Razem:** | **36 910 421,00** |

Załącznik nr 3.
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia .....

# WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 844 874,00 | 604 874,00 | 604 874,00 | 15 219,00 | 589 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 309 200,00 | 569 200,00 | 569 200,00 | 0,00 | 569 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 35 674,00 | 35 674,00 | 35 674,00 | 15 219,00 | 20 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 187,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 720,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | z tego: | |
| | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 207 520,00 | 205 520,00 | 205 520,00 | 136 900,00 | 68 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 2 002 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 155 520,00 | 205 520,00 | 205 520,00 | 136 900,00 | 68 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 556 710,00 | 556 710,00 | 556 710,00 | 0,00 | 556 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 458 710,00 | 458 710,00 | 458 710,00 | 0,00 | 458 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 | 0,00 | 87 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 324 084,00 | 284 084,00 | 284 084,00 | 20 000,00 | 264 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 226 231,00 | 226 231,00 | 226 231,00 | 20 000,00 | 206 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 231,00 | 156 231,00 | 156 231,00 | 0,00 | 156 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 58 853,00 | 18 853,00 | 18 853,00 | 0,00 | 18 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 801,00 | 6 801,00 | 6 801,00 | 0,00 | 6 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 680,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 892 735,00 | 3 892 735,00 | 3 693 135,00 | 2 947 872,00 | 745 263,00 | 3 000,00 | 146 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 995,00 | 79 995,00 | 79 995,00 | 69 157,00 | 10 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 698,00 | 53 698,00 | 53 698,00 | 53 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 9 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 1 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 944,00 | 6 944,00 | 6 944,00 | 0,00 | 6 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 268,00 | 178 268,00 | 60 268,00 | 41 124,00 | 19 144,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 340,00 | 32 340,00 | 32 340,00 | 32 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 451,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 035 062,00 | 3 035 062,00 | 3 029 462,00 | 2 562 768,00 | 466 694,00 | 3 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 016 973,00 | 2 016 973,00 | 2 016 973,00 | 2 016 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 007,00 | 126 007,00 | 126 007,00 | 126 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 434,00 | 358 434,00 | 358 434,00 | 358 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 354,00 | 51 354,00 | 51 354,00 | 51 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 350,00 | 230 350,00 | 230 350,00 | 0,00 | 230 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 37 194,00 | 37 194,00 | 37 194,00 | 0,00 | 37 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 380 230,00 | 380 230,00 | 330 230,00 | 181 674,00 | 148 556,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 480,00 | 109 480,00 | 109 480,00 | 109 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 911,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 283,00 | 3 283,00 | 3 283,00 | 3 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 100,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 0,00 | 38 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 0,00 | 8 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 209 680,00 | 209 680,00 | 184 180,00 | 93 149,00 | 91 031,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 35 720,00 | 35 720,00 | 35 720,00 | 0,00 | 35 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 508,00 | 62 508,00 | 62 508,00 | 62 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 232,00 | 11 232,00 | 11 232,00 | 11 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 609,00 | 1 609,00 | 1 609,00 | 1 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 908,00 | 13 908,00 | 13 908,00 | 0,00 | 13 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 0,00 | 3 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 93,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 549,10 | 549,10 | 549,10 | 549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 490 904,00 | 490 904,00 | 469 704,00 | 286 869,00 | 182 835,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75402 | | Komenda Główna Policji | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 203 942,00 | 203 942,00 | 182 742,00 | 81 214,00 | 101 528,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 305,00 | 51 305,00 | 51 305,00 | 51 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 577,00 | 10 577,00 | 10 577,00 | 10 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 350,00 | 38 350,00 | 38 350,00 | 0,00 | 38 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 534,00 | 6 534,00 | 6 534,00 | 0,00 | 6 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 208 626,00 | 208 626,00 | 208 626,00 | 168 076,00 | 40 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 411,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 1 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 38 536,00 | 38 536,00 | 38 536,00 | 30 779,00 | 7 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 394,00 | 24 394,00 | 24 394,00 | 24 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 495,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 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 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 637 668,00 | 637 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 668,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 195 668,00 | 195 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 195 668,00 | 195 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 815 233,00 | 1 015 233,00 | 1 015 233,00 | 0,00 | 1 015 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 948 085,00 | 148 085,00 | 148 085,00 | 0,00 | 148 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *4810* | *Rezerwy* | 148 085,00 | 148 085,00 | 148 085,00 | 0,00 | 148 085,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 867 148,00 | 867 148,00 | 867 148,00 | 0,00 | 867 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 867 148,00 | 867 148,00 | 867 148,00 | 0,00 | 867 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 430 147,00 | 5 430 147,00 | 5 228 389,00 | 4 221 737,00 | 1 006 652,00 | 0,00 | 201 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 413 205,00 | 2 413 205,00 | 2 313 405,00 | 2 068 490,00 | 244 915,00 | 0,00 | 99 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 619 090,00 | 1 619 090,00 | 1 619 090,00 | 1 619 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 69 415,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 088 566,00 | 1 088 566,00 | 1 056 653,00 | 872 994,00 | 183 659,00 | 0,00 | 31 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 913,00 | 31 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 485,00 | 666 485,00 | 666 485,00 | 666 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 896,00 | 51 896,00 | 51 896,00 | 51 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 548,00 | 129 548,00 | 129 548,00 | 129 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 465,00 | 18 465,00 | 18 465,00 | 18 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 336,00 | 52 336,00 | 52 336,00 | 0,00 | 52 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 861,00 | 29 861,00 | 29 861,00 | 0,00 | 29 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 371 995,00 | 1 371 995,00 | 1 306 695,00 | 1 169 380,00 | 137 315,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 300,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 894 880,00 | 894 880,00 | 894 880,00 | 894 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 815,00 | 41 815,00 | 41 815,00 | 0,00 | 41 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 194 340,00 | 194 340,00 | 194 340,00 | 0,00 | 194 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | z tego: | |
| | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 350,00 | 192 350,00 | 192 350,00 | 0,00 | 192 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 320 468,00 | 320 468,00 | 315 723,00 | 110 873,00 | 204 850,00 | 0,00 | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 745,00 | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 771,00 | 85 771,00 | 85 771,00 | 85 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 931,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 271,00 | 2 271,00 | 2 271,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 161 424,00 | 161 424,00 | 161 424,00 | 0,00 | 161 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 894,00 | 7 894,00 | 7 894,00 | 0,00 | 7 894,00 | 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 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 573,00 | 29 573,00 | 29 573,00 | 0,00 | 29 573,00 | 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 | 29 573,00 | 29 573,00 | 29 573,00 | 0,00 | 29 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 582 223,00 | 582 223,00 | 482 223,00 | 161 290,00 | 320 933,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 000,00 | 273 000,00 | 173 000,00 | 65 655,00 | 107 345,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 591,00 | 3 591,00 | 3 591,00 | 3 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 550,00 | 61 550,00 | 61 550,00 | 61 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 260,00 | 16 260,00 | 16 260,00 | 0,00 | 16 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | 0,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 200,00 | 59 200,00 | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 302 223,00 | 302 223,00 | 302 223,00 | 95 635,00 | 206 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 564,00 | 67 564,00 | 67 564,00 | 67 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 221,00 | 5 221,00 | 5 221,00 | 5 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 267,00 | 13 267,00 | 13 267,00 | 13 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 783,00 | 1 783,00 | 1 783,00 | 1 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 0,00 | 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 79 200,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 946 833,00 | 1 946 833,00 | 936 233,00 | 624 565,00 | 311 668,00 | 0,00 | 1 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 29 960,00 | 29 960,00 | 29 960,00 | 28 960,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 902 551,00 | 902 551,00 | 142 551,00 | 127 963,00 | 14 588,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 585,00 | 79 585,00 | 79 585,00 | 79 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 103,00 | 43 103,00 | 43 103,00 | 43 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 835,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 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. | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 544 222,00 | 544 222,00 | 542 722,00 | 467 642,00 | 75 080,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 889,00 | 352 889,00 | 352 889,00 | 352 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 783,00 | 26 783,00 | 26 783,00 | 26 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 070,00 | 69 070,00 | 69 070,00 | 69 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 522 516,00 | 2 969 136,00 | 2 953 436,00 | 1 022 847,00 | 1 930 589,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 553 380,00 | 10 553 380,00 | 10 528 380,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 052 350,00 | 1 027 350,00 | 1 027 350,00 | 0,00 | 1 027 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 025 350,00 | 1 025 350,00 | 1 025 350,00 | 0,00 | 1 025 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 143 346,00 | 1 143 346,00 | 1 127 646,00 | 1 022 847,00 | 104 799,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 525,00 | 802 525,00 | 802 525,00 | 802 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 470,00 | 57 470,00 | 57 470,00 | 57 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 537,00 | 142 537,00 | 142 537,00 | 142 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 315,00 | 20 315,00 | 20 315,00 | 20 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 349,00 | 27 349,00 | 27 349,00 | 0,00 | 27 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 860,00 | 532 860,00 | 532 860,00 | 0,00 | 532 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 860,00 | 322 860,00 | 322 860,00 | 0,00 | 322 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 790 160,00 | 261 780,00 | 261 780,00 | 0,00 | 261 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 528 380,00 | 10 528 380,00 | 10 528 380,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 280,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | 0,00 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 058 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058 380,00 | 7 058 380,00 | 7 058 380,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 000,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 904 331,00 | 2 404 331,00 | 2 143 331,00 | 1 037 126,00 | 1 106 205,00 | 250 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 646 331,00 | 2 146 331,00 | 2 143 331,00 | 1 037 126,00 | 1 106 205,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 714,00 | 755 714,00 | 755 714,00 | 755 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 137,00 | 58 137,00 | 58 137,00 | 58 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 218,00 | 137 218,00 | 137 218,00 | 137 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 557,00 | 19 557,00 | 19 557,00 | 19 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 0,00 | 87 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 587 300,00 | 587 300,00 | 587 300,00 | 0,00 | 587 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 626,00 | 273 626,00 | 273 626,00 | 0,00 | 273 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 639,00 | 21 639,00 | 21 639,00 | 0,00 | 21 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 130,00 | 44 130,00 | 44 130,00 | 0,00 | 44 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 610,00 | 14 610,00 | 14 610,00 | 0,00 | 14 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **38 090 421,00** | **21 955 041,00** | **18 589 515,00** | **10 475 068,00** | **8 114 447,00** | **1 251 000,00** | **1 426 858,00** | **50 000,00** | **195 668,00** | **442 000,00** | **16 135 380,00** | **16 135 380,00** | **13 928 380,00** |

| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|---|
| 18 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| **0,00** |

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

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 844 874,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 309 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 360 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 35 674,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 187,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 312,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 275,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 207 520,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 155 520,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 131 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 558 710,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 98 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 458 710,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 550,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 630,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 315 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 830,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 324 084,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 226 231,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 231,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 58 853,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 801,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 72,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 680,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 892 735,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 698,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 944,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 268,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 340,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 451,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 853,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 035 062,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 016 973,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 007,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 354,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 350,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 194,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 380 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 480,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 911,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 283,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 750,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 168,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 209 680,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 35 720,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 232,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 609,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 908,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 775,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **643,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 643,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 549,10 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **490 904,00** |
| | 75402 | | Komenda Główna Policji | 6 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 8 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 203 942,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 305,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 577,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 353,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 570,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 534,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 829,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 208 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 411,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 38 536,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 394,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 495,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 810,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 637 668,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 442 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 432 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 195 668,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 195 668,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 815 233,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 948 085,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 148 085,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 867 148,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 867 148,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 430 147,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 413 205,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 800,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 619 090,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 415,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 088 566,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 913,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 485,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 896,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 548,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 465,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 336,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 861,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 912,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 371 995,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 300,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 894 880,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 815,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 194 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 350,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 990,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 320 468,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 745,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 771,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 931,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 271,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 161 424,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 894,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 573,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 573,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 582 223,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 591,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 514,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 260,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 285,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 200,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 302 223,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 564,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 221,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 783,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 79 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 946 833,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 29 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 902 551,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 585,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 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. | 12 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 18 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 73 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 544 222,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 889,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 783,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 840,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 260,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 102 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 600,00 |
| 853 | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 000,00** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 854 | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 522 516,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 052 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 025 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 143 346,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 525,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 537,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 315,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 600,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 950,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 349,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 860,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 860,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 790 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 280,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 133 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 470 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 058 380,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 195 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 904 331,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 646 331,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 714,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 137,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 218,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 557,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 700,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 587 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 626,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 639,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 130,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 610,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| | | | **Razem:** | **38 090 421,00** |

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

# Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **2 500 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **1 320 000,00** |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 300 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 020 000,00 |

Załącznik nr 6.
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia .....

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **27 600,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 600,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **643,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 643,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 643,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **906 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 902 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 902 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 |
| | | | **Razem:** | **934 243,00** |

Załącznik nr 7.
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia .....

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **27 600,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 569,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 030,40 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **643,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 643,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 549,10 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **906 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 902 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 760 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 585,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 835,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 549,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 |
| | | | **Razem:** | **934 243,00** |

Załącznik nr 8.
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia .....

# WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2015 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 240 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 740 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 |
| | | | BUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD-GRĄBNICA - II ETAP | 700 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 350 000,00 |
| | | | Inne | 350 000,00 |
| | | | BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 002 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 |
| | | | SZLAK EDUKACYJNY DO NAJSTARSZYCH DĘBÓW W POLSCE | 52 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 862,00 |
| | | | Inne | 21 138,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 950 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | BUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z ULICY ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 000,00 |
| | | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO | 840 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 840 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | | BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE | 595 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 595 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 |
| | | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO | 360 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 360 000,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE | 105 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 105 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **40 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO - II ETAP | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **800 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
| | | | REZERW NA INWESTYCJE | 800 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 800 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 553 380,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | BUDOWA OSŁON ŚMIETNIKOWYCH DLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20 I BOLESŁAWA CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM | 25 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 528 380,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 470 000,00 |
| | | | BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE | 2 640 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2 640 000,00 |
| | | | BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE I SIANOŻĘTY | 510 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 510 000,00 |
| | | | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM | 170 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 170 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ W RUSOWIE | 150 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 150 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 058 380,00 |
| | | | BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE | 6 838 380,00 |
| | | | Dochody własne jst | 4 338 380,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 2 500 000,00 |
| | | | BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE I SIANOŻĘTY | 90 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 90 000,00 |
| | | | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ W RUSOWIE | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 500 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 500 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM | 1 000 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM | 500 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 500 000,00 |
| | | | **Razem** | **16 135 380,00** |

Załącznik nr 9.

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia ....

# WYDATKI

## *na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii* w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2015 r.

| Dz. Rozdz. Paragraf | Wyszczególnienie | *Dysponent budżetu* | PLAN NA 2015 R. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień** | **280 000,00** |
| *85153* | ZWALCZANIE NARKOMANII: | | 6 000,00 |
| | ***wydatki bieżące:*** | | *6 000,00* |
| | materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii | | 6 000,00 |
| *85154* | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: | | 274 000,00 |
| | ***wydatki bieżące:*** | | *274 000,00* |
| | wynagrodzenia i pochodne | | 65 655,00 |
| | dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | | 100 000,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące | | 108 345,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **280 000,00** |

Załącznik nr 10.

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia .....

# Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2015 r.

| Dz.<br>Rozdz.<br>Paragraf | Nazwa instytucji | PLAN<br>NA 2015 R. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **895 000,00** |
| 92109<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 700 000,00 |
| 92116<br>§ 2480 | Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim | 195 000,00 |
| **OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY** | | **895 000** |

## Planowane przychody i koszty instytucji kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | dotacja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Instytucje kultury - razem** | **895 000** |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 700 000 |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim | 195 000 |

Załącznik Nr 11.
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia .....

# Dotacje celowe
# udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
# na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)* | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 02742 - II etap | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | 500 000,00 |
| 2. | 750 | 75023 | 2710 | Realizacja zadania bieżącego polegającego na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. | Gmina Mielno | 3 000,00 |
| 3. | 853 | 85311 | 2320 | Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej. | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | 3 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | | **506 000,00** |

Załącznik nr 12.
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia .....

# Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Dz.<br>Rozdz.<br>Paragraf | Przeznaczenie dotacji | PLAN<br>NA 2015 R. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** |
| 85154 | Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami | 100 000,00 |
| 2360 | | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **250 000,00** |
| 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych | 250 000,00 |
| 2360 | | |
| **OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY** | | **350 000** |

Załącznik nr 13.

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia ...

# Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok

## - dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Planowane wykonanie za 2015 rok | Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2015 rok | *do przekazania na dochody budżetu:* państwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **105** | **5** | **100** |
| | *75011* | | *Urzędy wojewódzkie* | *105* | *5* | *100* |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego<br>*(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)* | 100 | 0 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>*(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)* | 5 | 5 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **22 000** | **12 000** | **10 000** |
| | *85212* | | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *22 000* | *12 000* | *10 000* |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego<br>*(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)* | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000 | 12 000 | |
| | | | **OGÓŁEM** | **22 105** | **12 005** | **10 100** |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | **-dochody budżetu państwa** | **10 100** | **0** | **10 200** |
| | | | **-dochody budżetu gminy** | **12 005** | **12 005** | **0** |

Załącznik nr 14.
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia .....

# Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska

## na 2015 rok

*(w złotych)*

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody ogółem** | | | **20 000,00** |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | **20 000,00** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| **Wydatki ogółem** | | | **20 000,00** |
| 630 | | **Turystyka** | **3 700,00** |
| | 63095 | Pozostała działalność | **3 700,00** |
| | 4210 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody *tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).* | 3 700,00 |
| 900 | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 300,00** |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | **16 300,00** |
| | 4210 | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: *zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin* | 7 000,00 |
| | | Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: *zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości* | 1 800,00 |
| | | 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* | 7 500,00 |
| | | **dochody-wydatki** | **0,00** |

Załącznik nr 15.

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia .... .

# DOCHODY

## *z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

## w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2015r.

| Dz.<br>Rozdz.<br>Paragraf | Wyszczególnienie | *Dysponent budżetu* | **PLAN NA 2015 R.** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień** | **280 000,00** |
| *75618*<br>*§ 0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | | 280 000,00 |
| **OGÓŁEM DOCHODY:** | | | **280 000,00** |