

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE
NA 2013 ROK**

Projekt

Uchwały budżetowej na 2013r.

Uchwała Nr...../...../2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia..... 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie - 28.239.597,00,-zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 20.803.379,00,-zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7.436.218,00,-zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4) w kwocie - 27.019.597,00-zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 20.458.073,00-zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 6.561.524,00-zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1.220.000,00,-zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 80.000,00-zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 40.000,00-zł,
 - 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 1.100.000,00-zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody - 0,00-zł,
 - 2) rozchody - 1.220.000,00-zł,
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 163 650,00-zł,
 - 2) celowe w kwocie - 789 040,00-zł,
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 48 000,00 zł,
 - b) rezerwa inwestycyjna - 741 040,00 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	-	1 000 000,00 -zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	-	1 220 000,00-zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 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)	-	990.000,00-zł,
b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11)	-	707.466,00-zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12)	-	399.000,00-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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU

BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2013 ROK

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określiła, że 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 2013 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, do których należą:

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

Każda z jednostek organizacyjnych otrzymała od Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2012 roku, niezbędne dane w zakresie przygotowania swoich planów finansowych na rok 2013. 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.

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 18 października 2012 roku Minister Finansów przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 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 2011/2012 zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2012 r. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną podane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Natomiast w dniu 25 października 2012 roku informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem Nr FB-1.3110.1.25.4.312.KG.

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

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

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 2013, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **28 239 597,00 zł**, wydatków kwotą **27 019 597,00 zł** i nadwyżką budżetową w wysokości **1 220 000,00 zł**.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2013 zaplanowano w kwocie **28.239.597,00 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

L.p.	Treść – źródło dochodów	Prognoza na 2013 r. w złotych
1	2	3
1.	<p><u>Podatek rolny</u> Podatek od osób prawnych Podatek od osób fizycznych</p> <p>Wymiar na 2013 rok ustalono w wysokości 53,10 zł za 1 dt, na podstawie projektu uchwały obniżającej cenę 1decytony żyta o 30 %, w stosunku do ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. która wyniosła 75,86 zł za dt (dla porównania w roku 2012 –74,18 zł,). Roczny podatek rolny płatny jest w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</p>	443 805,00 63 805,00 380 000,00
2.	<p><u>Podatek od nieruchomości</u> Podatek od osób prawnych Podatek od osób fizycznych</p> <p>Wymiar na 2013r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 01.10.2012 rok obliczonego na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników. Do ustalenia wymiaru zastosowano stawki podatkowe na 2012r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XIV/96/2011 z 26 października 2011 roku Podatek od nieruchomości płatny w przypadku: osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osoby fizyczne w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.</p>	8 500 000,00 5 100 000,00 3 400 000,00
3.	<p><u>Podatek leśny</u> Podatek od osób prawnych Podatek od osób fizycznych</p> <p>Wymiar podatku na 2012 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2012 r. (186,42 zł średnia cena drewna). Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.</p>	33 750,00 32 500,00 1 250,00
4.	<p><u>Podatek od środków transportowych</u> Podatek wyliczono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników.</p>	28 928,00

5.	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2012 roku - dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy.	90 000,00
6.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2012 roku- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy.	20 000,00
7.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2012 roku- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe -dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy.	400 600,00
8.	<u>Oplata miejscowa</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2012 roku	890 000,00
9.	<u>Oplata targowa</u> Prognozowany wymiar ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2012 roku	760 000,00
10.	<u>Oplata skarbowa</u> Wielkość prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku	22 000,00
11.	<u>Wpływy z innych opłat lokalnych</u> Wielkość prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.	186 000,00
12.	<u>Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u> Planowane dochody szacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki publiczne pozyskane przez Gminę za wydane pozwolenia, muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych.	280 000,00
13.	<u>Odsetki</u> <ul style="list-style-type: none"> • od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych • pozostałe odsetki (w tym: odsetki od rachunków bankowych) 	120 953,00
14.	<u>Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u> Wielkość prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku	347 475,00
15.	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> <ul style="list-style-type: none"> • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • udział w podatku dochodowym od osób prawnych 	2 370 815,00 2 340 815,00 30 000,00

16.	<p><u>Dochody z majątku gminy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich • wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <p>Ustronie Morskie ul. Kolejowa 428/21</p> <p>Ustronie Morskie ul. Kolejowa 428/22</p> <p>Ustronie Morskie ul. Kolejowa 428/23</p> <p>Ustronie Morskie ul. Kolejowa 428/24</p> <p>Ustronie Morskie Ul. Woj. Pol. 359/1</p> <p>Sianożęty Ul. Chabrowa 516</p> <p>Wieniotowo 1/41</p> <p>Wieniotowo 1/42</p> <p>Sianożęty ul. Wczasowa 168/31</p> <p>Sianożęty ul. Lotnicza (rondo) 552</p> <p>Sianożęty ul. Lotnicza (rondo) 549</p> <p>Sianożęty ul. Lotnicza (rondo) 550</p> <p>Sianożęty ul. Lotnicza (rondo) 551</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 529</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 531</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 532</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 533</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 535</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 536</p> <p>Sianożęty ul. Akacjowa 538</p> <p>Ustronie Morskie ul. Osiedlowa 201/2</p> <p>Wieniotowo 35/66</p> <p>Ustronie Morskie ul. Górna 446/4</p>	<p>7 436 218,00</p> <p>3 417 561,00</p> <p>12 000,00</p> <p>4 006 657,00</p>
17.	<p><u>Subwencje</u></p> <p>Podstawową kwotę subwencji na rok 2013 ustalono na podstawie otrzymanej informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • część subwencji oświatowej • część wyrównawcza • część równoważąca 	<p>2 852 599,00</p> <p>2 852 599,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

18.	<u>Dotacje</u> , z tego Dotacje celowe na zadania zlecone, bieżące kwota dotacji została przyjęta na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2012r., oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty dotacji mają charakter wstępny. Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa. <ul style="list-style-type: none">• dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych• inne dotacje: dofinansowanie projektów	1 294 334,00 1 035 334,00 208 000,00 51 000,00
19.	<u>Pozostałe dochody</u> <ul style="list-style-type: none">• wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska)• wpływy z usług (opłaty cementarne, opłaty za usługi promocyjne, opłaty za przedszkole, wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios, opłaty za siłownię)• wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych na terenie gminy• wpływy opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości• wpłaty ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości• wpłaty z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu inkasa, opłaty za media w dzierżawionych obiektach GOSiR• udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty z udostępnienia danych osobowych, wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	2 162 120,00 158 240,00 1 149 124,00 647 014,00 160 000,00 360,00 32 877,00 14 505,00
OGÓLEM:		28 239 597,00

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał zmieniających stawki podatkowe w 2011 r. na 2012r. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2012 .

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 trzech pierwszych kwartałów danego roku przez Prezesa GUS. Z maksymalnej wysokości zostanie ona obniżona uchwałą Rady Gminy do kwoty 53,10 zł.

Plan dochodów na 2013 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2012 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 2012 roku.

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału Gminy Ustronie Morskie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismem 25 października 2012 roku. Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2013 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 2013 r. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, 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.

Dochody majątkowe w 2013 roku zaplanowano na kwotę 7 436 218,00 zł.;

- środki własne	4 018 657,00 zł
- dotacje	3 417 561,00 zł

Dochody bieżące w 2013 roku zaplanowano na kwotę 20 803 379,00 zł.;

- dotacje	1 294 334,00 zł
- udział gminy w podatkach	2 370 815,00 zł
- subwencje	2 852 599,00 zł
- podatki i opłaty	11 655 083,00 zł
- pozostałe	2 630 548,00 zł

WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2013 w kwocie 27 019 597,00 zł, z podziałem na :

1.	wydatki bieżące	20 458 073,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych	16 488 352,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	1 396 466,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609 209,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 046,00 zł
	- obsługa długu	940 000,00 zł
2.	wydatki majątkowe	6 561 524,00 zł
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 234 484,00 zł

I. Wydatki bieżące

<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>15 000,00</u>
1008	Melioracje wodne	6 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	6 000,00
1030	Izby rolnicze	9 000,00
*	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	9 000,00
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>541 144,00</u>
60016	Drogi publiczne gminne	541 144,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	41 200,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	35 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	11 000,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	359 944,00
<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>248 300,00</u>
63095	Pozostała działalność	248 300,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	140 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 000,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	500,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 300,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	41 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 300,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	9 000,00

*	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 890,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	26 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	48 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 390,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	600,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 230,00
*	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	1 100,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 520,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	93 390,00
*	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
*	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 000,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 050,00
710	Działalność usługowa	270 632,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 690,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 880,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	149 110,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	50 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 700,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	41 000,00
71035	Cmentarze	17 942,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	700,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	14 001,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	12,00
*	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	229,00
750	Administracja publiczna	3 614 277,00
75011	Urzędy wojewódzkie	91 268,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 833,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 149,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 944,00

* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 417,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 400,00
* <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	6 950,00
* <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	450,00
* <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 300,00
* <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 125,00
* <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 100,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	10 100,00
* <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	15 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 334,00
* <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	118 000,00
* <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	30 360,00
* <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 308,00
* <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 141,00
* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	800,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00
* <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	8 800,00
* <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 900,00
* <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	650,00
* <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00
* <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 125,00
* <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	350,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 525,00
* <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 600,00
* <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 760 109,00
* <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	122 654,00
* <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	326 240,00
* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	46 497,00
* <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	4 000,00
* <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	45 700,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	58 400,00
* <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 000,00
* <i>Zakup energii</i>	67 000,00

* Zakup usług remontowych	8 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
* Zakup usług pozostałych	186 150,00
* 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
* Podróże służbowe krajowe	31 200,00
* Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
* Różne opłaty i składki	12 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,00
* Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 747,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 049,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	11 198,00
* Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
* Zakup usług zdrowotnych	50,00
* Zakup usług pozostałych	154 880,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 300,00
* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
* Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
* Podróże służbowe krajowe	6 000,00
* Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
* Różne opłaty i składki	21 256,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75095 Pozostała działalność	220 303,00
* Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 304,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
* Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00

*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 248,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00
*	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00
*	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
*	Zakup usług remontowych	15 000,00
*	Zakup usług pozostałych	7 000,00
*	Różne opłaty i składki	7 220,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00

751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>634,00</u>
------------	--	----------------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
*	Składki na Fundusz Pracy	13,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00

754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>443 439,00</u>
------------	--	--------------------------

75405	Komendy powiatowe Policji	53 300,00
*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
*	Zakup usług pozostałych	16 500,00
75406	Straż Graniczna	10 000,00
*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	143 211,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 582,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,00
*	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
*	Zakup energii	25 000,00
*	Zakup usług remontowych	2 500,00
*	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
*	Zakup usług pozostałych	650,00
*	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.	500,00

*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 406,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 088,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	18,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00
*	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	815,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	204 360,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 500,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 411,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	165,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	135 937,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	8 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 647,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 568,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 393,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 885,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 517,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	810,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	563,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00
757	Obsługa długu publicznego	940 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00
*	<i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	30 000,00
*	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	910 000,00
758	Różne rozliczenia	948 167,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 650,00
*	<i>Rezerwy</i>	211 650,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 517,00
*	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	736 517,00
801	Oświata i wychowanie	5 320 851,00
80101	Szkoły podstawowe	2 178 614,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	88 728,00

* Stypendia dla uczniów	3 000,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 908,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
* Składki na Fundusz Pracy	38 900,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
* Zakup energii	105 000,00
* Zakup usług remontowych	4 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
* Zakup usług pozostałych	28 640,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
* Podróże służbowe krajowe	1 000,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 438,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80104 Przedszkola	941 158,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 243,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 017,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	112 513,00
* Składki na Fundusz Pracy	16 120,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
* Zakup energii	60 000,00
* Zakup usług remontowych	25 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	610,00
* Zakup usług pozostałych	8 000,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
* Podróże służbowe krajowe	500,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110 Gimnazja	1 623 234,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00

* <i>Stypendia dla uczniów</i>	3 000,00
* <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 074 665,00
* <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	81 100,00
* <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	208 990,00
* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	29 780,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 000,00
* <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
* <i>Zakup energii</i>	50 000,00
* <i>Zakup usług remontowych</i>	9 500,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	20 940,00
* <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 000,00
* <i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	2 000,00
* <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00
* <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	52 509,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	222 186,00
* <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 986,00
* <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 900,00
* <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 424,00
* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 614,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 000,00
* <i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00
* <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400,00
* <i>Zakup usług pozostałych</i>	84 400,00
* <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 641,00
* <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 991,00
* <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00
* <i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	1 830,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00
* <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00
* <i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 500,00
* <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	316 909,00
* <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 500,00
* <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 619,00
* <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 565,00
* <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 000,00
* <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 150,00
* <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 100,00

*	<i>Zakup środków żywności</i>	182 600,00
*	<i>Zakup energii</i>	15 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 375,00
80195	Pozostała działalność	28 350,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 350,00
851	Ochrona zdrowia	605 548,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00
*	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	99 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 301,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	471,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 800,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 800,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	8 700,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	102 928,00
85195	Pozostała działalność	325 548,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	80 730,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 160,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 326,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 782,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 600,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	114 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	75 600,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 250,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	14 600,00
852	Pomoc społeczna	2 009 589,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	215 000,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 000,00
85206	Wspieranie rodziny	5 363,00

	* Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
	* Składki na Fundusz Pracy	123,00
	* Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	* Zakup usług pozostałych	1 330,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 517,00
	* Świadczenia społeczne	922 700,00
	* Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 833,00
	* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
	* Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00
	* Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
	* Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	* Zakup usług pozostałych	4 500,00
	* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	* Podróże służbowe krajowe	155,00
	* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 714,00
	* Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 714,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
	* Świadczenia społeczne	80 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	* Świadczenia społeczne	20 000,00
85216	Zasilki stałe	65 320,00
	* Świadczenia społeczne	65 320,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 375,00
	* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	* Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 487,00
	* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 915,00
	* Składki na ubezpieczenia społeczne	53 612,00
	* Składki na Fundusz Pracy	7 222,00
	* Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	* Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

*	Zakup usług remontowych	1 200,00
*	Zakup usług zdrowotnych	500,00
*	Zakup usług pozostałych	32 000,00
*	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
*	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
*	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
*	Różne opłaty i składki	693,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
*	Podatek od nieruchomości	900,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85295	Pozostała działalność	106 300,00
*	Świadczenia społeczne	106 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 512,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 466,00
*	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 466,00
85395	Pozostała działalność	30 046,00
*	Świadczenia społeczne	6 000,00
*	Świadczenia społeczne	20 000,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 720,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 720,00
*	Stypendia dla uczniów	12 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 045,00
90002	Gospodarka odpadami	85 717,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
*	Zakup energii	500,00
*	Zakup usług pozostałych	15 000,00
*	Podatek od nieruchomości	68 890,00
*	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 097 128,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 248,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 214,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640,00
*	Składki na Fundusz Pracy	16 422,00

*	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
*	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
*	Zakup usług remontowych	1 000,00
*	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
*	Zakup usług pozostałych	100 000,00
*	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
*	Podróże służbowe krajowe	200,00
*	Różne opłaty i składki	1 500,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00
*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00
*	Zakup energii	210 000,00
*	Zakup usług remontowych	10 000,00
*	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
*	Różne opłaty i składki	130 000,00
90095	Pozostała działalność	183 200,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
*	Zakup usług pozostałych	10 200,00
*	Różne opłaty i składki	74 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
92116	Biblioteki	210 000,00
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
926	Kultura fizyczna	2 228 325,00
92601	Obiekty sportowe	1 920 325,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 673,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 229,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 033,00
*	Składki na Fundusz Pracy	18 692,00
*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	90 774,00

* Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327,00
* Zakup energii	445 800,00
* Zakup usług remontowych	37 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	600,00
* Zakup usług pozostałych	211 000,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 069,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 286,00
* Podróże służbowe krajowe	1 000,00
* Różne opłaty i składki	605,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 704,00
* Podatek od nieruchomości	60 360,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 513,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
* 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	300 000,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00
* Stypendia dla uczniów	8 000,00

I. Wydatki inwestycyjne

600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 545 000,00</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
*	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	
60016	Drogi publiczne gminne	845 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
630	<u>Turystyka</u>	<u>1 264 708,00</u>
63095	Pozostała działalność	1 264 708,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>134 000,00</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>100 000,00</u>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
*	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
75095	Pozostała działalność	80 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20 000,00</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
*	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>741 040,00</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 040,00
*	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 000,00</u>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
*	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 070 000,00</u>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 314 776,00</u>
90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	

90095	Pozostała działalność	1 014 776,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	330 000,00
92195	Pozostała działalność	330 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
926	<u>Kultura fizyczna</u>	40 000,00
92601	Obiekty sportowe	40 000,00
*	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	

1. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 02742 – II etap
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Rolnej w Ustroniu Morskim
3. Budowa drogi gminnej (ul. Górna w Ustroniu Morskim)wraz z przepustem
4. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Ustronie Morskie
5. Uaktualnienie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do gruntów rolnych w Rusowie - II etap
6. Budowa podjazdu w Gwiździe
7. Budowa ul. Bogusława XIV-go w Ustroniu Morskim
8. Budowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim
9. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim
10. Budowa drogi do amfiteatru w Ustroniu Morskim
11. Odwodnienie ulicy Granicznej w Ustroniu Morskim
12. Poszerzenie ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim
13. Przebudowa ulicy Górnej w Ustroniu Morskim
14. Budowa 6 zejść na plaże na terenie gminy Ustronie Morskie
15. Budowa zjazdu technicznego w Ustroniu Morskim
16. Budowa zejść na plażę przy ul. Granicznej i ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim
17. Przebudowa dojścia do promenady z ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim

18. Przebudowa dachu na budynkach w Rusowie
19. Modernizacja budynku przy ulicy Osiedlowej 2A w Ustroniu Morskim
20. Przebudowa dachu na budynkach przy ulicy Granicznej 2 w Ustroniu Morskim
21. Modernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 20 w Ustroniu Morskim
22. Przebudowa dachu na budynku bazy przy ulicy Kołobrzeskiej
23. Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS
24. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej oraz utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy
25. Zakup bram garażowych do budynków OSP w Rusowie oraz Kukinii
26. Zamknięcie wysypiska w Kukince
27. Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo
28. Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim
29. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Ustroniu Morskim
30. Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim
31. Budowa placu zabaw w Sianożętach
32. Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini
33. Budowa Euro-boiska w Ustroniu Morskim
34. Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim
35. Zakup szafki pod zlewozmywaka i ociekacza do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim
36. Rezerwa na zakup sprzętu (awarie)

Integralną część projektu budżetu na rok 2013 stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 Dochody budżetowe gminy Ustronie Morskie w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 2 Dochody według klasyfikacji budżetowej w 2013 roku.

Załącznik nr 3 Wydatki budżetowe gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 4 Wydatki budżetowe gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowych.

Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone.

Załącznik nr 8 Wydatki inwestycyjne budżetu gminy Ustronie Morskie w 2013 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	650,00
630			Turystyka	32 244,00
			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	3 424,00
			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	3 424,00
	63095		Pozostała działalność	28 820,00
			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	1 320,00
		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	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 184,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00
			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	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 184,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
		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	435 184,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	114 355,00
			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	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 705,00
			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	47 700,00
		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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
			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	51 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	634,00
			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	634,00
			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	634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
			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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 439 643,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 554 480,00
			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	5 100 000,00
		0320	Podatek rolny	63 805,00
		0330	Podatek leśny	32 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347 475,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 931 678,00
			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	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	380 000,00
		0330	Podatek leśny	1 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 928,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	760 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 670,00
			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	186 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 815,00
			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	2 340 815,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 902 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 599,00
			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	2 852 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	317 417,00
			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	59 350,00
			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	58 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	75 412,00
			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	1 680,00
		0830	Wpływy z usług	73 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15,00
			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	15,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 600,00
852			Pomoc społeczna	1 210 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00
			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
		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	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
		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	360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	12 000,00
			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	5 000,00
		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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
			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)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			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)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	510,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 700,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	949 243,00
			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	949 243,00
			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	116 400,00
		0830	Wpływy z usług	832 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące				20 803 379,00
			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	51 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	367 500,00
			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	367 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 500,00
			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	367 500,00
		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	367 500,00

630			Turystyka	934 752,00
			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	934 752,00
	63095		Pozostała działalność	934 752,00
			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	934 752,00
		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	934 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 018 657,00
			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	4 018 657,00
			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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 006 657,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
			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	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 000,00
			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	850 000,00
		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	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 309,00
			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	1 034 309,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00
			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	210 000,00

		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	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	824 309,00
			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	824 309,00
		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	824 309,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00
			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	231 000,00
	92195		Pozostała działalność	231 000,00
			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	231 000,00
		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	231 000,00
majątkowe				7 436 218,00
			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	3 417 561,00
Ogółem:				28 239 597,00
			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	3 468 561,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Ustronie
Morskie
z dnia2012 roku

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	650,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00
		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	650,00
600			Transport i łączność	367 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 500,00
		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	367 500,00
630			Turystyka	966 996,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 424,00
		0830	Wpływy z usług	3 424,00
	63095		Pozostała działalność	963 572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00
		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	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		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	934 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 632 841,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00
		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	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 623 841,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
		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	435 184,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 006 657,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	114 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
		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)	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 439 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 554 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Podatek rolny	63 805,00
		0330	Podatek leśny	32 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347 475,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 931 678,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Podatek rolny	380 000,00
		0330	Podatek leśny	1 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 928,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	760 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 670,00
		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	186 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 815,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 340 815,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	2 902 599,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 599,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 599,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	317 417,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 350,00
	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	58 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104	Przedszkola	75 412,00
	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	1 680,00
	0830	Wpływy z usług	73 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
	80110	Gimnazja	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 600,00
	0830	Wpływy z usług	182 600,00
852		Pomoc społeczna	2 060 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00
	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	30,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
	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	360,00
	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.	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
		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	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 519,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		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	210 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 700,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	824 309,00
		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	824 309,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000,00
	92195		Pozostała działalność	231 000,00
		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	231 000,00
926			Kultura fizyczna	949 243,00
	92601		Obiekty sportowe	949 243,00
		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	116 400,00
		0830	Wpływy z usług	832 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
				28 239 597,00

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2086144	541144	541144	4000	537144	0	0	0	0	0	0	1545000	1545000	525000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1386144	541144	541144	4000	537144	0	0	0	0	0	0	845000	845000	525000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41200	41200	41200	0	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	359944	359944	359944	0	359944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0

	80195		Pozostała działalność	28350	28350	28350	0	28350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28350	28350	28350	0	28350	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	605548	605548	506548	162170	344378	99000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274000	274000	175000	54572	120428	99000	0	0	0	0	0	0	0
		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	99000	99000	0	0	0	99000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3301	3301	3301	3301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471	471	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50800	50800	50800	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102928	102928	102928	0	102928	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	325548	325548	325548	107598	217950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80730	80730	80730	80730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5160	5160	5160	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13326	13326	13326	13326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1782	1782	1782	1782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75600	75600	75600	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3079589	2009589	813569	491693	321876	0	1196020	0	0	0	1070000	1070000	1000000

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	90000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1097128	1097128	1080880	879976	200904	0	16248	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16248	16248	0	0	0	0	16248	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696214	696214	696214	696214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48700	48700	48700	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118640	118640	118640	118640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16422	16422	16422	16422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27804	27804	27804	0	27804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520000	520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	1197976	183200	183200	0	183200	0	0	0	0	0	1014776	1014776	974776	0

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	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	2 086 144,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	359 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
630			Turystyka	1 513 008,00
	63095		Pozostała działalność	1 513 008,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 890,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 390,00
		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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	270 632,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	71035		Opłaty	17 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 001,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00
750			Administracja publiczna	3 714 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 334,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	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.	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 497,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 150,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 880,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75095		Pozostała działalność	300 303,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 439,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 300,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 406,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 088,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	204 360,00
		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	135 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 647,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00
758			Różne rozliczenia	1 689 207,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	952 690,00
		4810	Rezerwy	211 650,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 040,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	736 517,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	736 517,00
801			Oświata i wychowanie	5 322 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 178 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 728,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	941 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 120,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 623 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 509,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 830,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	182 600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350,00
851			Ochrona zdrowia	605 548,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00
		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	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 928,00
	85195		Pozostała działalność	325 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00
852			Pomoc społeczna	3 079 589,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 714,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 514 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 512,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 466,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 466,00
	85395		Pozostała działalność	30 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 821,00
	90002		Gospodarka odpadami	385 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 097 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
90095		Pozostała działalność	1 197 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 309,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92195		Pozostała działalność	330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
926		Kultura fizyczna	2 268 325,00
92601		Obiekty sportowe	1 960 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 692,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 774,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	327,00
		4260	Zakup energii	445 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		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	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
Razem:				27 019 597,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Gminy
Ustronie Morskie
z dnia2012

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
750		Administracja publiczna	47 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	634,00
852		Pomoc społeczna	987 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	982 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:			1 035 334,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Gminy
Ustronie Morskie
z dnia2012

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,93
852			Pomoc społeczna	987 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:				1 035 334,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Nr.....
Rady Gminy
Ustronie Morskie
z dnia2012

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 545 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIUM MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			BUDOWA DROGI DO AMFITEATRU W USTRONIUM MORSKIM	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	40 000,00
			BUDOWA PODJAZDU W GWIŹDZIE	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	14 000,00
			BUDOWA UL. BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIUM MORSKIM	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	70 000,00
			BUDOWA UL. OKRZEI W USTRONIUM MORSKIM	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	70 000,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIUM MORSKIM	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	40 000,00
			ODWODNIENIE UL. GRANICZNEJ W USTRONIUM MORSKIM	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	6 000,00
			POSZERZENIE UL. KU SŁOŃCU W USTRONIUM MORSKIM	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W USTRONIUM MORSKIM	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	50 000,00
			UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W RUSOWIE II ETAP	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	10 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.GÓRNA W USTRONIU MORSKIM) WRAZ Z PRZEPUSTEM	112 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	112 500,00
		ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	112 500,00
		BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	85 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 000,00
		ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	85 000,00
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	170 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 000,00
		ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.GÓRNA W USTRONIU MORSKIM) WRAZ Z PRZEPUSTEM	112 500,00
		Dochody własne jst	112 500,00
		DOCHODY WŁASNE JST	112 500,00
		BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	15 000,00
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	30 000,00
630		Turystyka	1 264 708,00
	63095	Pozostała działalność	1 264 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ PRZY UL. GRANICZNEJ I SPOKOJNEJ W USTRONIU MORSKIM	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	70 000,00
		BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	70 000,00
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 752,00
		BUDOWA 6 ZEJŚĆ NA PLAŻĘ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	934 752,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	934 752,00
		ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	934 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 956,00
		BUDOWA 6 ZEJŚĆ NA PLAŻĘ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	169 956,00
		Dochody własne jst	169 956,00
		DOCHODY WŁASNE JST	169 956,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20 W USTRONIU MORSKIM	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	7 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLOWEJ 2A W USTRONIU MORSKIM	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	10 000,00
		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKACH PRZY UL. GRANICZNEJ 2 W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKACH W RUSOWIE	67 000,00
		Dochody własne jst	67 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	67 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	30 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		REZERWA NA ZAKUP SPRZĘTU (AWARIE)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	50 000,00
		WYKONANIE OGRODZENIA OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZAKUP BRAM GARAŻOWYCH DO BUDYNKÓW OSP W RUSOWIE ORAZ KUKINII	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
758		Różne rozliczenia	741 040,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	741 040,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 040,00
			REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	741 040,00
			Dochody własne jst	741 040,00
			DOCHODY WŁASNE JST	741 040,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			ZAKUP SZAFKI POD ZLEWOZMYWAK I OCIEKACZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 070 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM POD POMIESZCZENIA GOPS	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM POD POMIESZCZENIA GOPS	850 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	850 000,00
			ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM POD POMIESZCZENIA GOPS	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 776,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	210 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	210 000,00
			ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 014 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00

			DOCHODY WŁASNE JST	20 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 309,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA I RUSOWO	421 927,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	421 927,00
			ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	421 927,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW W USTRONIU MORSKIM	232 382,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	232 382,00
			ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	232 382,00
			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
			ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	170 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 467,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA I RUSOWO	79 458,00
			Dochody własne jst	79 458,00
			DOCHODY WŁASNE JST	79 458,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW W USTRONIU MORSKIM	41 009,00
			Dochody własne jst	41 009,00
			DOCHODY WŁASNE JST	41 009,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	231 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	231 000,00
			ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P	231 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	99 000,00
			Dochody własne jst	99 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	99 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			DOCHODY WŁASNE JST	40 000,00
			Razem	6 561 524,00

Wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2013 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dosponent budżetu	PLAN NA 2013 r.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia		280 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii	Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	6 000,00
			6 000,00
			6 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		274 000,00
	dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych		274 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	54 572,00	
		99 000,00	
		120 428,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:		280 000

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2013 r.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN
Rozdz. Paragraf		NA 2013 R.
1	2	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00
92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
92116 § 2480	Biblioteki	210 000,00
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		990 000

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1		2
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	990 000
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	780 000
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	210 000

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim- droga powiatowa nr 02742- II etap	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	700 000,00
2.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	7 466,00
Ogółem						707 466,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2013 R.
1	2	5
851	Ochrona zdrowia	99 000,00
85154	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	99 000,00
2360		
926	Kultura fizyczna	300 000,00
92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	300 000,00
2360		
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		399 000

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2013 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2013 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105	5	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105</i>	<i>5</i>	<i>100</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5	5	
852			Pomoc społeczna	26 500	14 500	12 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>26 500</i>	<i>14 500</i>	<i>12 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	12 000	0	12 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500	14 500	
			OGÓŁEM	26 605	14 505	12 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	12 100	0	12 200
			-dochody budżetu gminy	14 505	14 505	0

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2013rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	150 000,00
Wydatki ogółem			150 000,00
630		Turystyka	4 500,00
	63095	Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, utrzymanie czystości	50 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików</i>	12 000,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska: opróżnianie koszy do selektywnej zbiórki odpadów, wywóz nieczystości stałych	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska: opłata za padle zwierzęta	1 500,00
dochody-wydatki			0,00

DOCHODY
z tytułu opłat za wezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2013r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2013 R.
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	280 000,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			280 000,00

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dniagrudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28. poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 237, poz.1726, Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386; Nr 240, poz.1429; Nr 291, poz 1707) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr.197, poz.1170) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany: z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504,Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 157, poz.1241) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025 wraz jej zmianami.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	28 239 597,00	22 847 385,00	21 924 016,00	22 872 535,00	24 266 218,00	23 866 983,00	24 044 780,00	24 425 754,00	25 239 250,00	25 765 585,00	26 405 078,00	26 958 057,00	27 524 863,00
	Dochody bieżące	20 803 379,00	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 000,00												
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 000,00												
	dochody majątkowe, w tym:	7 436 218,00	1 788 800,00	406 400,00	866 400,00	1 306 400,00	726 400,00	726 400,00	746 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
	ze sprzedaży majątku	4 006 657,00	1 782 400,00	400 000,00	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 417 561,00												
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 417 561,00												
2.	Wydatki ogółem	27 019 597,00	21 626 385,00	20 703 016,00	21 564 535,00	22 895 218,00	22 525 983,00	22 530 780,00	23 185 754,00	24 239 250,00	24 765 585,00	25 684 078,00	26 958 057,00	27 524 863,00
	Wydatki bieżące	20 458 073,00	20 560 777,00	20 350 719,00	20 491 387,00	20 992 756,00	21 463 601,00	21 903 473,00	22 447 610,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 432 955,00	25 069 299,00	25 389 948,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 518 073,00	19 740 777,00	19 610 719,00	19 871 387,00	20 432 756,00	20 993 601,00	21 533 473,00	22 127 610,00	22 740 298,00	23 372 188,00	24 302 955,00	24 996 299,00	25 389 948,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	194 432,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	98 249,00	98 213,00	98 177,00	98 138,00				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/169 sufp	1 457,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	24 046,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2													
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	940 000,00	820 000,00	740 000,00	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00	73 000,00	
	odsetki i dyskonto	910 000,00	805 000,00	730 000,00	615 000,00	555 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	125 000,00	68 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 561 524,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 234 484,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 593 252,00												
3.	Wynik budżetu	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00		
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	345 306,00	497 808,00	1 166 897,00	1 514 748,00	1 967 062,00	1 676 982,00	1 414 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 165 723,00	1 082 358,00	1 328 515,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	874 694,00	723 192,00	54 103,00	-206 748,00	-596 062,00	-335 982,00	99 093,00	8 256,00	-452 552,00	-386 997,00	-444 723,00	-1 082 358,00	-1 328 515,00
5.	Przychody budżetu													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6.	Rozchody budżetu	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00		
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)													
7.	Kwota długu	11 937 000,00	10 716 000,00	9 495 000,00	8 187 000,00	6 816 000,00	5 475 000,00	3 961 000,00	2 721 000,00	1 721 000,00	721 000,00			
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp													

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,27%	46,90%	43,31%	35,79%	28,09%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,27%	46,90%	43,31%	35,79%	28,09%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,23%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	7,98%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%	0,25%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	9,36%	9,41%	8,85%	8,51%	6,51%	8,22%	6,76%	5,28%	4,64%	3,20%	0,25%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)													
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,41%	9,98%	7,15%	10,38%	13,46%	10,04%	8,88%	8,07%	8,92%	8,49%	7,44%	6,98%	7,73%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	13,97%	16,29%	13,85%	10,85%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%	8,28%	7,64%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	13,97%	16,29%	13,85%	10,85%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%	8,28%	7,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,23%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	7,98%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%	0,25%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	9,36%	9,41%	8,85%	8,51%	6,51%	8,22%	6,76%	5,28%	4,64%	3,20%	0,25%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 767 245,00	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 935 859,00	2 413 336,00	2 473 900,00	2 536 099,00	2 599 915,00	2 665 327,00	2 732 243,00	2 800 831,00	2 871 135,00	2 943 196,00	3 017 059,00	3 092 768,00	3 170 370,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 354 489,00	598 600,00	621 781,00	572 931,00	580 630,00	477 613,00	486 050,00	450 239,00	458 916,00	366 133,00	371 300,00	376 480,00	382 411,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp													
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00		
17.	Wartość przejętych zobowiązań													
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej													
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpоз													
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej													
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpоз likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:													
	na spłatę przejętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa													

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy
Ustronie Morskie
z dnia2012r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2013 – 2025

1. Prognoza dochodów

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

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy na 2013 r.;

Kwota dochodów w 2013 roku zaplanowana jest do wysokości 28 239 597,00 zł. i.

Dochody przedstawione w latach 2014-2025 wykazanych w poz.1 nie uległy zmianie w stosunku do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025.

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

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

2. Prognoza wydatków

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie , dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu gminy na 2013 r. planowana kwota wydatków wynosi 28 239 597,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 20 458 073,00 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości 7 781 524,00 zł. Zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

Okres trwania potencjalnych spłat, których wyliczone kwoty w kolejnych latach od 2012 r. do 2025 r.

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013-2014. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

4. Wynik budżetu

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

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

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 nie planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych jedynie rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych do roku 2025. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2024 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

W latach prognozowany 2013 – 2025 nie występuje naruszenie wspomnianego przepisu -wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2013 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2013 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

SIŁA W GRUPIE „LIDER”	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2015	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2021	13 150,00	1 457,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,00