

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE
NA 2014 ROK**



ZARZĄDZENIE NR 95/2013
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2014
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 oraz art. 230 ust.1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, 938) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014, zgodnie z *załącznikiem nr 1* wraz z objaśnieniami,
2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025 - zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

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

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie:

1. DOCHODÓW kwotą:	- 30.702.629,00 zł,
<i>z tego:</i>	
a) dochody bieżące w wysokości	- 21.791.532,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	- 8.911.097,00 zł,
2. WYDATKÓW kwotą:	- 29.482.629,00 zł,
<i>z tego:</i>	
1) wydatki bieżące w wysokości	- 21.666.139,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	- 7.816.490,00zł,
3. NADWYŻKA w wysokości	- 1.220.000,00 zł,

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

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

WÓJTA GMINY
Jerzy Kołakowski


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Radca prawny
Agnieszka Cukierowicz

Uchwała Nr/...../2013

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 oraz art. 230 ust.1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, 938) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (*Załącznik Nr 1,2*) w kwocie 30.702.629,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 21.791.532,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 8.911.097,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3,4*) w kwocie 29.482.629,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 21.666.139,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.816.490,00 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 203.921,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 696.170,00 zł,
 - a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50.500,00 zł,
 - b) rezerwa inwestycyjna 645.670,00 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 290.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (*Załącznik Nr 15*)

2. Ustala się wydatki w kwocie 284.000,00 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 1 500 000,00 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, 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) 844.782,00 zł,
 - b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11) 3.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 356.000,00 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Sprawdzony pod względem
formalno-prawnym

Radca prawny
Agnieszka Jakierowicz



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2014 ROK

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

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

1. Samodzielnie – tj. przy pomocy jednostek organizacyjnych.
2. Na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej – tj. w formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego.
3. Na podstawie ustawy pożytku publicznego – zlecając zadania instytucjom pożytku publicznego.
4. Na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym – zawierając umowy z osobami fizycznymi.
5. Na podstawie prawa zamówień publicznych.

Elementem niezbędnym do wykonywania zadań publicznych jest opracowanie rocznego planu dochodów i wydatków. Jego realizacja wymaga kompetentnych wykonawców we wszystkich instytucjach sektora finansów publicznych. Takimi wykonawcami w przypadku gminy są wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz instytucji kultury, do których należą:

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

Każda z jednostek organizacyjnych otrzymała od Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2013 roku, niezbędne dane w zakresie przygotowania swoich planów finansowych na rok 2014. Dokumentami były m.in.: wzory druków dotyczące zarówno wynagrodzeń jak i wydatków rzeczowych.

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

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

DOCHODY BUDŻETU

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

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

W dniu 21 października 2013 roku Minister Finansów przekazał informację w sprawie wstępnych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych pismem Nr ST3/4820/10/2013.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012/2013 zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013 r. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną podane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.

Natomiast w dniu 25 października 2013 roku informację w sprawie dotacji celowych przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem Nr FB-1.3110.24.2.2013.KG.

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

Zasadniczym problemem prognozowania dotacji na zadania zlecone oraz (tym bardziej) na zadania własne jest fakt, że nie istnieją 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 2014, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **30 702 629 ,00 zł**, wydatków kwotą **29 482 629,00 zł** i nadwyżką budżetową w wysokości **1 220 000,00 zł**.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy na rok 2014 zaplanowano w kwocie **30.702.629,00 zł**, będą one realizowane z następujących wpływów:

010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>425 000,00</u>
01008	Melioracje wodne	425 000,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	425 000,00
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 200,00</u>
02001	Gospodarka leśna	1 200,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200,00
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>218 820,00</u>
60016	Drogi publiczne gminne	218 820,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	218 820,00
630	<u>Turystyka</u>	<u>1 472 050,00</u>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	1 600,00
63095	Pozostała działalność	1 470 450,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	400,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	10 000,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 445 000,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 471 320,00</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6 600,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 464 720,00
*	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	137 000,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	459 600,00
*	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	32 000,00
*	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 826 120,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000,00
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>75 593,00</u>
71035	Cmentarze	75 593,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	593,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	25 000,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	50 000,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>91 305,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	41 605,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	41 600,00
*	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	44 000,00
75095	Pozostała działalność	5 000,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>633,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	633,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>15 000,00</u>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	15 000,00
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>15 497 729,00</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00
*	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	90 000,00
*	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 056 654,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	4 305 971,00
*	<i>Podatek rolny</i>	31 813,00
*	<i>Podatek leśny</i>	32 900,00
*	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 170,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	320 000,00
*	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	600,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00
*	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00
*	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	350 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 027 938,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 715 517,00
*	<i>Podatek rolny</i>	390 000,00
*	<i>Podatek leśny</i>	11 250,00
*	<i>Podatek od środków transportowych</i>	47 171,00
*	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	620 000,00
*	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	800 000,00
*	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	930 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

* Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
* Wpływy z różnych opłat	9 000,00
* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	929 600,00
* Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
* Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 000,00
* Wpływy z różnych opłat	100,00
* Pozostałe odsetki	1 500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00
* Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 037,00
* Podatek dochodowy od osób prawnych	334 000,00
<u>758 Różne rozliczenia</u>	<u>2 815 501,00</u>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 795 501,00
* Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 501,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
* Pozostałe odsetki	20 000,00
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	<u>269 535,00</u>
80101 Szkoły podstawowe	19 450,00
* Wpływy z różnych opłat	150,00
* Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 650,00
* Pozostałe odsetki	50,00
* Wpływy z różnych dochodów	600,00
80104 Przedszkola	27 520,00
* Wpływy z usług	27 170,00
* Pozostałe odsetki	200,00
* Wpływy z różnych dochodów	150,00
80110 Gimnazja	40,00
* Wpływy z różnych dochodów	40,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	222 525,00
* Wpływy z usług	222 525,00
<u>852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 138 070,00</u>
85202 Domy pomocy społecznej	10 800,00
* Wpływy z różnych dochodów	10 800,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 050,00
*	<i>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</i>	100,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	20,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	902 000,00
*	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 500,00
*	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	400,00
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.	11 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	7 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	10 000,00
85216	Zasiłki stałe	59 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	59 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 220,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	120,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	83 000,00
85295	Pozostała działalność	51 000,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	51 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>58 168,00</u>
85395	Pozostała działalność	58 168,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	55 248,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 920,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 711 025,00</u>
90002	Gospodarka odpadami	929 157,00
*	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	929 157,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 868,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	7 650,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	12 000,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	18,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	17 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150 000,00
90095	Pozostała działalność	595 000,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	595 000,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>190 000,00</u>
92195	Pozostała działalność	190 000,00
*	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	190 000,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 251 680,00</u>
92601	Obiekty sportowe	2 251 680,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	630,00
*	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	116 000,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	904 400,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

* <i>Pozostałe odsetki</i>	500,00
* <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 150,00
* <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 200 000,00

Wysokość dochodów zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013. W przypadku podatków lokalnych plan został przyjęty na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał zmieniających stawki podatkowe. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2013.

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

Plan dochodów na 2014 rok z tytułu opłaty targowej i miejscowej został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2013 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 2013 roku.

Minister Finansów określił planowaną kwotę udziału Gminy Ustronie Morskie we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismem 25 października 2013 roku. Planując dochody z udziałów w PIT we wpływach z podatków dochodowych przyjęto do budżetu na 2014 rok wielkość podaną przez Ministra Finansów. Jednakże podana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z tym, faktyczne dochody Gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Sposób ustalenia prognozowanych na 2014 r. z wpływów z podatku



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, 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 2014 roku zaplanowano na kwotę 8 911 097,00 zł.;

- środki własne	4 787 277,00 zł
- dotacje	4 123 820,00 zł



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

WYDATKI GMINY

Zaplanowano wydatki budżetowe gminy na rok 2014 w kwocie 29 482 629,00 zł, z podziałem na :

1. wydatki bieżące	21 666 139,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	17 994 345,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 203 782,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 518,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 738,00 zł
- obsługa długu	700 000,00 zł
2. wydatki majątkowe	7 816 490,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 911 820,00 zł

I. Wydatki bieżące

010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
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
600	Transport i łączność	536 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	536 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	60 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	58 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	365 000,00
630	Turystyka	329 760,00
63095	Pozostała działalność	329 760,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	131 000,00
*	<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>	34 700,00
*	<i>Zakup energii</i>	56 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 800,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	77 020,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

* Różne opłaty i składki	2 940,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	254 637,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 900,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
* Zakup energii	26 000,00
* Zakup usług remontowych	21 000,00
* Zakup usług pozostałych	33 900,00
* Oplata na rzecz budżetów j.s.t	21 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 737,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
* Zakup energii	22 500,00
* Zakup usług pozostałych	4 230,00
* Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
* Różne opłaty i składki	105 297,00
* Oplata na rzecz budżetów j.s.t	860,00
* Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
* Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
710 Działalność usługowa	324 475,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	172 342,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
* Zakup usług pozostałych	131 462,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 500,00
* Zakup usług pozostałych	132 500,00
71035 Cmentarze	19 633,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
* Zakup energii	2 000,00
* Zakup usług pozostałych	1 000,00
* Podatek od nieruchomości	6 801,00
* Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 960,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

750	Administracja publiczna	3 905 812,00
75011	Urzędy wojewódzkie	83 865,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53 698,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 150,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 892,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 418,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 600,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 613,00
*	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	400,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 300,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 094,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 700,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	13 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 196,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	118 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 340,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 168,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 398,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	846,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 700,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	300,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 300,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 900,00
*	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	600,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 094,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 675,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 600,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 909 647,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	126 007,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	346 595,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	49 658,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	4 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	28 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	57 150,00
*	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	150,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	85 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 400,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	253 950,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	12 800,00
*	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	11 000,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	33 457,00
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	36 461,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów j.s.t</i>	1 000,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	12 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 015,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	114 518,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 776,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 742,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 972,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	39 680,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	157 100,00
*	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	16 400,00
*	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	1 900,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 169,00
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 000,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	23 508,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00
75095	Pozostała działalność	225 861,00
*	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	49 650,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	24 192,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 575,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 762,00
*	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	10 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 173,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 601,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 100,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	19 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 200,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 220,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 188,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>633,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	530,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>480 819,00</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	15 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

75406	Straż Graniczna	10 000,00
*	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	197 056,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	17 500,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 943,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 655,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 465,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 338,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 200,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	32 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 200,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	200,00
*	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	600,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 368,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 500,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	18,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu j.s.t</i>	250,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00
*	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	819,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	206 063,00
*	<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>	13 000,00
*	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup energii</i>	14 100,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 150,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 900,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 394,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 885,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 494,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
*	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	370,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	810,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	547,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>895 756,00</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
*	<i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	20 000,00
*	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	680 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	195 756,00
*	<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	195 756,00
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>829 756,00</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 421,00
*	<i>Rezerwy</i>	254 421,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 335,00
*	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	575 335,00
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 207 955,00</u>
80101	Szkoły podstawowe	2 096 205,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	85 700,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	3 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 369 300,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	115 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	257 400,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	36 675,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 500,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
* Zakup energii	99 000,00
* Zakup usług remontowych	6 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	500,00
* Zakup usług pozostałych	26 270,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
* Podróże służbowe krajowe	500,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 660,00
* Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00
* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80104 Przedszkola	1 023 617,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 781,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 767,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	117 306,00
* Składki na Fundusz Pracy	16 474,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 182,00
* Zakup energii	56 100,00
* Zakup usług remontowych	27 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	400,00
* Zakup usług pozostałych	43 563,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
* Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
* Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
* Podróże służbowe krajowe	500,00
* Różne opłaty i składki	10 900,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 132,00
* Opłata na rzecz budżetów państwa	50,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	912,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 500,00
80110	Gimnazja	1 469 830,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	74 389,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	3 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	927 996,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	87 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	186 376,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	26 569,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 000,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 500,00
*	<i>Zakup energii</i>	63 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	6 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00
*	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	500,00
*	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	1 500,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	50 500,00
*	<i>Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 126,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 980,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	857,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	123,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	202 100,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 991,00
*	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 800,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	371 277,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 046,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	85 253,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 800,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 996,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 281,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 100,00
*	<i>Zakup środków żywności</i>	222 525,00
*	<i>Zakup energii</i>	23 400,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 594,00
*	<i>Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	3 282,00
80195	Pozostała działalność	30 100,00
*	<i>Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	2 269,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 831,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>619 420,00</u>
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	284 000,00
*	<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>	106 000,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 448,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	494,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	59 070,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 500,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	16 200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	78 588,00
*	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 600,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 500,00
85195	Pozostała działalność	329 420,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	67 565,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 134,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 252,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 781,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 800,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	Zakup energii	129 000,00
*	Zakup usług remontowych	2 000,00
*	Zakup usług zdrowotnych	79 200,00
*	Zakup usług pozostałych	5 500,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
*	Podatek od nieruchomości	10 000,00
*	Oplata na rzecz budżetów j.s.t	2 000,00
852	Pomoc społeczna	1 942 150,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
*	Różne opłaty i składki	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
*	Różne opłaty i składki	200 000,00
85204	Rodziny zastępcze	2 600,00
*	Różne opłaty i składki	2 600,00
85206	Wspieranie rodziny	18 960,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00
*	Składki na Fundusz Pracy	375,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
*	Zakup usług pozostałych	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 891,00
*	Świadczenia społeczne	854 000,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 649,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 835,00
*	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
*	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
*	Zakup usług pozostałych	5 800,00
*	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
*	Podróże służbowe krajowe	300,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	12 400,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
*	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	12 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	40 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	20 000,00
85216	Zasiłki stałe	74 000,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	74 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 749,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 700,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	318 163,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	24 960,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	61 890,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	8 340,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 200,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 800,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	800,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	250,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 800,00
*	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 500,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	800,00
*	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	2 000,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 500,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	400,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 746,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	900,00
*	<i>Oplata na rzecz budżetów j.s.t.</i>	500,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00
85295	Pozostała działalność	87 550,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	87 550,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>89 738,00</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00
85395	Pozostała działalność	86 738,00
*	<i>Świadczenia społeczne</i>	8 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29 540,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 700,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 683,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	766,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	453,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	171,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	39 330,00
*	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 095,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>13 000,00</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	13 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 036 885,00</u>
90002	Gospodarka odpadami	981 737,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00
*	<i>Zakup energii</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	944 480,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	35 130,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	327,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 041 388,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	17 400,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	705 895,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	56 590,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	130 087,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18 541,00
*	<i>Wpłaty na PFRON</i>	6 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 500,00
*	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	750,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

* Różne opłaty i składki	1 500,00
* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 625,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 280,00
* Zakup energii	260 000,00
* Zakup usług remontowych	5 000,00
* Zakup usług pozostałych	326 280,00
90095 Pozostała działalność	422 480,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
* Zakup usług pozostałych	8 480,00
* Różne opłaty i składki	295 000,00
<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>854 782,00</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
* Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
* Zakup usług pozostałych	10 000,00
92116 Biblioteki	174 782,00
* Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 782,00
<u>926 Kultura fizyczna</u>	<u>2 335 561,00</u>
92601 Obiekty sportowe	2 077 561,00
* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
* Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 985,00
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00
* Składki na ubezpieczenia społeczne	151 028,00
* Składki na Fundusz Pracy	21 526,00
* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
* Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00
* Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
* Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
* Zakup energii	476 350,00
* Zakup usług remontowych	54 000,00
* Zakup usług zdrowotnych	600,00
* Zakup usług pozostałych	266 056,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

*	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	4 750,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	800,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 693,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	44 130,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 653,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
*	<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>	250 000,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00
*	<i>Stypendia dla uczniów</i>	8 000,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok.

I. Wydatki inwestycyjne

NR.	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ		RAZEM 2014
		DOFINANSOWANIA	UDZIAŁU WŁASNEGO GMINY	
1	2	3	4	5= 3+4
1.	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej i Rolnej w Ustroniu Morskim	147 000,00	63 000,00	210 000,00
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna)	71 820,00	600 000,00	671 820,00
3.	Zamknięcie wysypiska w Kukince	929 157,00	70 843,00	1 000 000,00
4.	Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini	190 000,00	140 000,00	330 000,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00
6.	Budowa Euro boiska w Ustroniu Morskim	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
7.	Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	297 500,00	52 500,00	350 000,00
8.	Budowa placu zabaw w Sianożętach	297 500,00	52 500,00	350 000,00
9.	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie	0,00	45 000,00	45 000,00
10.	Budowa trafostacji dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego HELIOS w Ustroniu Morskim	0,00	200 000,00	200 000,00
11.	Odbudowa rowów melioracyjnych w Ustroniu Morskim i Sianożętach	425 000,00	75 000,00	500 000,00
12.	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
13.	Budowa zejść na plażę wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych	595 000,00	105 000,00	700 000,00
14.	Zakup komputerów	0,00	0,00	14 000,00
I RAZEM:		5 052 977,00	2 103 843,00	7 170 820,00

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

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 200,00
630			Turystyka	27 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00
			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	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	25 450,00
			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	400,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00
			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
		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	6 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 497 729,00
			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	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 056 654,00
			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	4 305 971,00
		0320	Podatek rolny	31 813,00
		0330	Podatek leśny	32 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	7 027 938,00
			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	3 715 517,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	11 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 171,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	27 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 525,00
			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	222 525,00
852			Pomoc społeczna	1 138 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 050,00
			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	20,00
		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	902 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
		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	400,00
	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	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00
		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	1 051 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 051 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		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	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	904 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 150,00
			bieżące razem:	21 791 532,00
			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	58 168,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00
	01008		Mełloracje wodne	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00
		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	425 000,00
600			Transport i łączność	218 820,00
			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	218 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	218 820,00
			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	218 820,00
		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	218 820,00
630			Turystyka	1 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	190 000,00
		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	190 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200 000,00
majątkowe razem:				8 911 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 123 820,00
Ogółem:				30 702 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 181 988,00

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00
	01008		Melioracje wodne	425 000,00
		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	425 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	218 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	218 820,00
		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	218 820,00
630			Turystyka	1 472 050,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 470 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 445 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 320,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00
		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	6 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 464 720,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 000,00
		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	459 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 826 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	75 593,00
	71035		Cmentarze	75 593,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	91 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 037,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	334 000,00
758			Różne rozliczenia	2 815 501,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 795 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	269 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 450,00
		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	18 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	27 520,00
		0830	Wpływy z usług	27 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 525,00
		0830	Wpływy z usług	222 525,00
852			Pomoc społeczna	1 138 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 050,00
		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	20,00
		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	902 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
		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	400,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 220,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 482 629,00	21 666 139,00	17 994 345,00	9 858 095,00	8 136 250,00	1 203 782,00	1 485 518,00	86 738,00	195 756,00	700 000,00	7 816 490,00	7 816 490,00	5 911 820,00	0,00	

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

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W
2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	1 417 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
630			Turystyka	2 274 760,00
	63095		Pozostała działalność	2 274 760,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	131 000,00
		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	34 700,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 637,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 297,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		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
710			Działalność usługowa	424 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 462,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00
	71035		Cmentarze	119 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 801,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 919 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 196,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 658,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 457,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 461,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 169,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75095		Pozostała działalność	225 861,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	633,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 819,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	819,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	206 063,00
		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	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	895 756,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	195 756,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	195 756,00
758			Różne rozliczenia	1 475 426,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 091,00
		4810	Rezerwy	254 421,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 670,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 335,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	575 335,00
801			Oświata i wychowanie	5 207 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 096 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 023 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 182,00
		4260	Zakup energii	56 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 563,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 132,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80110		Gimnazja	1 469 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 389,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 991,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	222 525,00
		4260	Zakup energii	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 282,00
	80195		Pozostała działalność	30 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 831,00
851			Ochrona zdrowia	619 420,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00
		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	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 588,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	329 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 942 150,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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.	12 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	87 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 738,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	86 738,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 028,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 512,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,70
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	363,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	402,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4277	Zakup usług remontowych	162,00
		4279	Zakup usług remontowych	9,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 356,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 974,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 885,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 981 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	35 130,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 541,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 625,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 280,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 280,00
	90095		Pozostała działalność	1 122 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 782,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	174 782,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 782,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
926			Kultura fizyczna	4 035 561,00
	92601		Obiekty sportowe	3 577 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 526,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	476 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 056,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 693,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	208 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				29 482 629,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
750		Administracja publiczna	41 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	633,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633,00
852		Pomoc społeczna	906 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:			948 233,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
750		Administracja publiczna	41 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 691,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	852,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	633,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
852		Pomoc społeczna	906 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	854 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700 Szkolenia pracowników nlebędących 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.	4 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:			948 233,00

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

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	425 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
600			Transport i łączność	881 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	881 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 820,00
			BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	71 820,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 820,00
			WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	147 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	147 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00
			BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	63 000,00
			Dochody własne jst	63 000,00
630			Turystyka	1 945 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			ROZWÓJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA PODSTAWIE WSTĘPNIE ZDIAGNOZOWANYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY NADMORSKIMI GMINAMI: MIASTO KOŁOBRZEG, GMINĄ KOŁOBRZEG ORAZ GMINĄ	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	850 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	850 000,00
			BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE	595 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI	105 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMĘNTARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	50 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMĘNTARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW (5 SZT.) DO URZĘDU GMINY	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
758			Różne rozliczenia	645 670,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 670,00
			REZERWA NA INWESTYCJE	645 670,00
			Dochody własne jst	645 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	1 000 000,00
			Dochody własne jst	70 843,00
			Inne	929 157,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	297 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	297 500,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	297 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	52 500,00
			Dochody własne jst	52 500,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	52 500,00
			Dochody własne jst	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	190 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	1 200 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA TRAFOSTACJI DLA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO HELIOS W USTRONIU MORSKIM	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
Razem				7 816 490,00

WYDATKI
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2014 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2014 R.
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		290 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii		6 000,00 6 000,00 6 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	Podinspektor ds, ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	284 000,00 284 000,00 63 012,00
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		106 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		114 988,00
OGÓŁEM WYDATKI:			290 000

Załącznik nr 10.

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2014 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2014 R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 782,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	670 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	174 782,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		844 782

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	844 782
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	670 000
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	174 782

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	3 000,00
Ogółem						3 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2014 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	106 000,00
85154 2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	106 000,00
926	Kultura fizyczna	250 000,00
92605 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		356 000

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2014 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2014 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2014 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 zleczonych 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	19 500	10 500	9 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 500</i>	<i>10 500</i>	<i>9 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	9 000	0	9 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500	10 500	
			OGÓŁEM	19 605	10 505	9 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	9 100	0	9 200
			-dochody budżetu gminy	10 505	10 505	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 2014 rok**

(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	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Wydatki ogółem			150 000,00
630		Turystyka	3 700,00
	63095	Pozostała działalność	3 700,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	63 200,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego	63 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów	6 500,00
	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości	28 500,00
	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	38 100,00
	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu, paliwo	38 100,00
dochody-wydatki			0,00

DOCHODY
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2014r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2014 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	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	290 000,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		290 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			290 000,00

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2013

Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 oraz art. 230 ust.1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, 938) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025 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 2014-2025 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 2014.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXXI/210/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2025 wraz jej zmianami.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Rada Prawny
Agnieszka Bukierowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2014-2025

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	30 702 629,00	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 791 532,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 059 037,00	3 028 585,00	3 028 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 019 692,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 021 488,00	7 959 031,00	8 447 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 795 501,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 216 401,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 911 097,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 826 120,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 052 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 482 629,00	20 704 016,00	21 565 535,00	22 896 218,00	22 526 983,00	22 704 780,00	23 185 754,00	24 239 250,00	24 765 585,00	25 805 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 666 139,00	20 351 719,00	20 492 387,00	20 993 756,00	21 464 601,00	22 077 473,00	22 447 610,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 553 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	195 756,00	195 668,00	170 580,00	170 492,00	134 915,00	99 339,00	99 251,00	99 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2 781,00	2 693,00	2 605,00	2 517,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	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	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	680 000,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 816 490,00	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
3	Wynik budżetu	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 717 000,00	9 497 000,00	8 190 000,00	6 820 000,00	5 480 000,00	4 140 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,91%	43,32%	35,81%	28,10%	22,96%	17,22%	11,87%	7,53%	3,49%	1,14%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,19%	41,28%	34,15%	26,66%	22,96%	17,22%	11,87%	7,53%	3,49%	1,14%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 393,00	1 165 897,00	1 513 748,00	1 966 062,00	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	125 393,00	1 165 897,00	1 513 748,00	1 966 062,00	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	9,79%	9,15%	8,64%	8,13%	7,50%	6,77%	5,29%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56%	9,41%	8,84%	8,50%	6,65%	7,49%	6,76%	5,28%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	9,79%	9,15%	8,64%	8,13%	7,50%	6,77%	5,29%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56%	9,41%	8,84%	8,50%	6,65%	7,49%	6,76%	5,28%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56%	9,41%	8,84%	8,50%	6,65%	7,49%	6,76%	5,28%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,87%	7,14%	10,38%	13,46%	10,04%	8,16%	8,07%	8,92%	8,49%	6,99%	8,10%	7,73%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,22%	12,74%	11,29%	10,13%	10,33%	11,29%	10,55%	8,76%	8,38%	8,49%	8,13%	7,86%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,22%	12,74%	11,29%	10,13%	10,33%	11,29%	10,55%	8,76%	8,38%	8,49%	8,13%	7,86%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 858 095,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 174 871,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 741 058,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	58 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 911 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2014 – 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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy na 2013 r.;

Kwota dochodów w 2014 roku zaplanowana jest do wysokości 30 702 629,00 zł.

Dochody przedstawione w latach 2015-2025 wykazanych w poz.1 nie uległy zmianie w stosunku do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025.

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 2014 r. planowana kwota wydatków wynosi 29 482 629,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 21 666 139,00 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości 7 816 490,00 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 2013 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 2014-2015. 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 ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2014 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 2014 – 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 2014 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 2014 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2014-2025

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	30 702 629,00	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
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 791 532,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 059 037,00	3 028 585,00	3 028 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	334 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 019 692,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 021 488,00	7 959 031,00	8 447 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 795 501,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 216 401,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 911 097,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 826 120,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 052 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 482 629,00	20 704 016,00	21 565 535,00	22 896 218,00	22 526 983,00	22 704 780,00	23 185 754,00	24 239 250,00	24 765 585,00	25 805 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 666 139,00	20 351 719,00	20 492 387,00	20 993 756,00	21 464 601,00	22 077 473,00	22 447 610,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 553 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	195 756,00	195 668,00	170 580,00	170 492,00	134 915,00	99 339,00	99 251,00	99 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2 781,00	2 693,00	2 605,00	2 517,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	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	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	680 000,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 816 490,00	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
3	Wynik budżetu	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 717 000,00	9 497 000,00	8 190 000,00	6 820 000,00	5 480 000,00	4 140 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,91%	43,32%	35,81%	28,10%	22,96%	17,22%	11,87%	7,53%	3,49%	1,14%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,19%	41,28%	34,15%	26,66%	22,96%	17,22%	11,87%	7,53%	3,49%	1,14%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcalnych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 393,00	1 165 897,00	1 513 748,00	1 966 062,00	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	125 393,00	1 165 897,00	1 513 748,00	1 966 062,00	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	9,79%	9,15%	8,64%	8,13%	7,50%	6,77%	5,29%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56%	9,41%	8,84%	8,50%	6,65%	7,49%	6,76%	5,28%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,83%	9,79%	9,15%	8,64%	8,13%	7,50%	6,77%	5,29%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56%	9,41%	8,84%	8,50%	6,65%	7,49%	6,76%	5,28%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56%	9,41%	8,84%	8,50%	6,65%	7,49%	6,76%	5,28%	4,64%	2,75%	1,37%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,87%	7,14%	10,38%	13,46%	10,04%	8,16%	8,07%	8,92%	8,49%	6,99%	8,10%	7,73%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,22%	12,74%	11,29%	10,13%	10,33%	11,29%	10,55%	8,76%	8,38%	8,49%	8,13%	7,86%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,22%	12,74%	11,29%	10,13%	10,33%	11,29%	10,55%	8,76%	8,38%	8,49%	8,13%	7,86%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 858 095,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 174 871,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 741 058,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	58 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 911 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00