

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE
NA 2015 ROK**



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

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

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

§ 1. Przedstawia się projekty uchwały w sprawie:

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

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

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie:

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

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

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

WÓJT GMINY

Jerzy Polakowski

adw. Hanna Turek-Staniewska

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu (<i>Załącznik Nr 1,2</i>) w kwocie	36.910.421,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	23.275.041,00 zł,
2) dochody majątkowe	13.635.380,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (<i>Załącznik Nr 3,4</i>) w kwocie	38.090.421,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	21.955.041,00 zł,
2) wydatki majątkowe	16.135.380,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	1.180.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z tyt.:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	2.500.000,00 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu	
w kwotach:	
1) przychody	2.500.000,00 zł,
2) rozchody	1.320.000,00 zł,
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	92.085,00 zł,
2) celowe w kwocie	856.000,00 zł,
a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	56.000,00 zł,
b) rezerwa inwestycyjna	800.000,00 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (<i>Załącznik Nr 6,7</i>).	
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie	280.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (<i>Załącznik Nr 15</i>)	
2. Ustala się wydatki w kwocie	274.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (<i>Załącznik Nr 9</i>)	
3. Ustala się wydatki w kwocie	6.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (<i>Załącznik Nr 9</i>).	

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

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

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

§ 10. Ustala się dotacje:

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

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

WÓJTA GMINY

Jerzy Kolakowski

adu. Małgorzata Turek - Stanczyńska



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2015 ROK

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

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

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

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

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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

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

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

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

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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

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

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

Zasadniczym problemem prognozowania dotacji na zadania zlecone oraz (tym bardziej) na zadania własne jest fakt, że nie istnieją 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 2015, który zamyka się po stronie: dochodów kwotą **36 910 421 ,00 zł** wydatków kwotą **38 090 421,00 zł** i deficytem budżetowym w wysokości **1 180 000,00 zł**.



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

DOCHODY GMINY

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

Dochody bieżące w wysokości 23.275.041,00 zł

020	Leśnictwo	1 300,00
02001	Gospodarka leśna	1 300,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	
*		1 300,00
630	Turystyka	39 838,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	1 650,00
63095	Pozostała działalność	38 188,00
*	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	120,00
	<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>	
*		20 000,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	68,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 442 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 800,00
*	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 950 000,00
	<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>	
*		470 800,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	10 000,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	12 000,00
710	Działalność usługowa	15 843,00
71035	Cmentarze	15 843,00
	<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>	15 250,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>118 305,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	27 605,00
*	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	27 600,00
*	<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	85 000,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	5 000,00
*	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	80 000,00
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
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
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>15 081 055,00</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
*	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	50 000,00
*	<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	6 028 209,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	5 585 254,00
*	<i>Podatek rolny</i>	22 699,00
*	<i>Podatek leśny</i>	32 994,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

	<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>	68 500,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600,00
80104	Przedszkola	25 130,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	24 780,00
*	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	150,00
80110	Gimnazja	40,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	161 424,00
*	<i>Wpływy z usług</i>	161 424,00
852	Pomoc społeczna	1 137 615,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 200,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 245,00
*	<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>	10,00
*	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	35,00
*	<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>	12 000,00
*	<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>	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

* Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
* Wpływy z usług	1 103 620,00
* Pozostałe odsetki	100,00
* Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dochody majątkowe w wysokości 13.635.380,00 zł

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
*	<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. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 000 000,00

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

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

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

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

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

WYDATKI GMINY

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

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

I. Wydatki bieżące

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00
*	<i>Zakup energii</i>	1 800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	800,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 801,00
*	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	72,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 680,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 892 735,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	79 995,00
*	<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>	1 417,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 944,00
*	<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	9 000,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 268,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	118 000,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 340,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 480,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 451,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	853,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 700,00
*	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	250,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 400,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 900,00
*	<i>Oплата 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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 062,00
*	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	3 000,00
*	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 600,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 016 973,00
*	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	126 007,00
*	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	358 434,00
*	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	51 354,00
*	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	7 000,00
*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	39 900,00
*	<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>	65 500,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 900,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	230 350,00
*	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	5 000,00
*	<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>	1 050,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	35 000,00
*	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 250,00
*	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	37 194,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	100,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów j.s.t</i>	1 500,00
*	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00
*	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00
*	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 230,00
*	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	109 480,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

*	Świadczenia społeczne	760 000,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 585,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 103,00
*	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
*	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
*	Zakup usług pozostałych	5 800,00
*	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
*	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00
*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
*	Świadczenia społeczne	55 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 600,00
*	Świadczenia społeczne	18 500,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85216	Zasiłki stałe	73 000,00
*	Świadczenia społeczne	73 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 222,00
*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 889,00
*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 783,00
*	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 070,00
*	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
*	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
*	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
*	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
*	Zakup usług remontowych	800,00
*	Zakup usług zdrowotnych	250,00
*	Zakup usług pozostałych	46 200,00



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

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



Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2015 rok.

*	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	66 500,00
*	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	87 700,00
*	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	500,00
*	<i>Zakup energii</i>	587 300,00
*	<i>Zakup usług remontowych</i>	54 200,00
*	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	800,00
*	<i>Zakup usług pozostałych</i>	273 626,00
*	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 500,00
*	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00
*	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>	3 800,00
*	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 400,00
*	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00
*	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 639,00
*	<i>Podatek od nieruchomości</i>	44 130,00
*	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 610,00
*	<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 2015 rok.

II .Wydatki inwestycyjne

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
630			Turystyka	39 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00
	63095		Pozostała działalność	38 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 442 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 950 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
710			Działalność usługowa	15 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00
		0830	Wpływy z usług	15 250,00
750			Administracja publiczna	118 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	25 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 780,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	161 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 424,00
852			Pomoc społeczna	1 137 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 488,00
	85395		Pozostała działalność	70 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 488,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 898,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 590,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	860,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 259 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 259 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 103 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				23 275 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 488,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
630			Turystyka	1 456 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 435 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 138,00

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

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

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

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
630			Turystyka	1 495 976,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 138,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 138,00
	63095		Pozostała działalność	1 473 188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 435 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 802 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 802 042,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 349 242,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
710			Działalność usługowa	15 843,00
	71035		Cmentarze	15 843,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00
		0830	Wpływy z usług	15 250,00
750			Administracja publiczna	118 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	377 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 669,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 194 669,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 795 105,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	25 130,00
		0830	Wpływy z usług	24 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 424,00
		0830	Wpływy z usług	161 424,00
852			Pomoc społeczna	1 137 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 245,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	85216		Zasilki stałe	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 488,00
	85395		Pozostała działalność	70 488,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 898,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 605,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 605,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	860,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 470 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 470 000,00
926			Kultura fizyczna	2 259 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	92601		Obiekty sportowe	2 259 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 103 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
Razem:				36 910 421,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
		4260	Zakup energii	31 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 534,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	829,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	208 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	637 668,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 946 833,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	18 600,00

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	27 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	643,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643,00
852			Pomoc społeczna	906 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 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:				934 243,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

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

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

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2015 ROKU

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

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

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

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

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2015 R.
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		280 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> 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: <i>wydatki bieżące:</i>	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	274 000,00
	wynagrodzenia i pochodne		274 000,00
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		65 655,00
	pozostałe wydatki bieżące		100 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:			280 000,00

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

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

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

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

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

w złotych

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

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

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

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem			20 000,00
630		Turystyka	3 700,00
	63095	Pozostała działalność	3 700,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 300,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	7 000,00
	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	1 800,00
	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	7 500,00
dochody-wydatki			0,00

DOCHODY
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2015r.

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

PROJEKT

Uchwała Nr/...../.....

Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025 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 2015-2025 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 2015.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XLV/309/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2014-2025 wraz jej zmianami.

WÓJTA GMINY
Jerzy Kolakowski

adw. Hanna Tulek - Stanczyńska

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	36 910 421,00	23 996 485,00	25 390 168,00	24 890 933,00	25 068 730,00	25 449 704,00	25 489 250,00	26 015 585,00	26 655 078,00	27 208 057,00	27 774 863,00
1.1	Dochody bieżące	23 275 041,00	22 780 085,00	23 733 768,00	23 914 533,00	24 092 330,00	24 453 304,00	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	2 194 669,00	2 194 669,00	2 194 669,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 877 917,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 677 986,00	8 677 986,00	8 677 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 755 105,00	2 755 105,00	2 755 105,00	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	1 210 731,00	1 210 731,00	1 210 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 635 380,00	1 216 400,00	1 656 400,00	976 400,00	976 400,00	996 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 349 242,00	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	6 276 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 090 421,00	22 339 485,00	23 670 168,00	23 300 933,00	23 478 730,00	23 959 704,00	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:	21 955 041,00	21 266 337,00	21 767 706,00	22 238 551,00	22 851 423,00	23 221 560,00	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	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	442 000,00	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	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 000,00	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	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 135 380,00	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	-1 180 000,00	1 657 000,00	1 720 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	2 500 000,00	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	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	w tym 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 180 000,00	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 zaciągnięciem długu	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	1 320 000,00	1 657 000,00	1 720 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 320 000,00	1 657 000,00	1 720 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	12 197 000,00	10 540 000,00	8 820 000,00	7 230 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	2 900 000,00	1 650 000,00	800 000,00	250 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 320 000,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 320 000,00	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	10,18%	9,63%	8,80%	8,19%	7,48%	6,21%	5,55%	3,66%	2,27%	1,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	9,89%	9,50%	7,38%	8,19%	7,47%	6,21%	5,55%	3,66%	2,27%	1,01%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	9,89%	9,50%	7,38%	8,19%	7,47%	6,21%	5,55%	3,66%	2,27%	1,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,49%	9,89%	12,86%	9,63%	7,82%	7,75%	8,84%	8,41%	6,92%	8,02%	7,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,91%	15,92%	13,21%	15,41%	10,79%	10,10%	8,40%	8,14%	8,33%	8,06%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,32%	16,33%	13,61%	15,41%	10,79%	10,10%	8,40%	8,14%	8,33%	8,06%	7,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 657 000,00	1 720 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 657 000,00	1 720 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 475 068,00	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	3 213 330,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	878 950,00	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	878 950,00	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 478 380,00	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	5 357 000,00	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	500 000,00	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
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	150 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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	50 000,00	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	40 000,00	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
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	13 928 380,00	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	5 905 000,00	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 307 000,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy
Ustronie Morskie
z dnia2014r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2015 – 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 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy na 2014 r.;

Kwota dochodów w 2015 roku zaplanowana jest do wysokości 36 910 421,00 zł.

Dochody przedstawione w latach 2016-2025 wykazanych w poz.1 nie uległy zmianie w stosunku do uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025.

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 2014 przyjęto projekt budżetu gminy na 2015 r. planowana kwota wydatków wynosi 38 090 421,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 21 955 041,00 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są do wysokości 18 589 515,00 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 2014 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 2015-2016. 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 2015 planuje się zaciągnięcie pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 500 000,00 zł ujętych o stronie przychodów oraz 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 2015 – 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 2015 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 2015 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

