

Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w 2014 roku	Związane z obsługą długu
				Ogółem	w tym:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	7	8		9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70		70					
	01030		Izby rolnicze	70		70					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70		70					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000		42 000					
	40001		Dostarczanie ciepła	42 000		42 000					
		4300	zakup usług pozostałych	42 000		42 000					
600			Transport i łączność	816 508		816 508					
	60016		Drogi publiczne gminne	816 508		816 508					

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000					
		4270	zakup usług remontowych	430 000		430 000					
		4300	zakup usług pozostałych	340 000		340 000					
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	861		861					
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	5 647		5 647					
630			Turystyka	277 420	0	112 000	39 500	0	125 920		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	112 000		112 000					
		4260	zakup energii	14 500		14 500					
		4300	zakup usług pozostałych	97 500		97 500					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000			38 000	0			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000			38 000				
	63095		Pozostała działalność	127 420			1 500		125 920		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	1 500			1 500				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 115					15 115		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 320					3 320		

		4127	składki na Fundusz Pracy	465					465		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	26 676					26 676		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 964					2 964		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 071					19 071		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 119					2 119		
		4307	zakup usług pozostałych	48 411					48 411		
		4309	zakup usług pozostałych	5 379					5 379		
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 160					2 160		
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	240					240		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 050	3 000	3 455 050					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 443 050	3 000	3 440 050					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000		44 000					
		4260	zakup energii	850 000		850 000					
		4270	zakup usług remontowych	720 000		720 000					
		4300	zakup usług pozostałych	650 000		650 000					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725 000		725 000					

		4430	różne opłaty i składki	5 500		5 500					
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60 550		60 550					
		4520	opłaty na rzecz budżetu j s t	170 000		170 000					
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	200 000		200 000					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		15 000					
	70095		Pozostała działalność	15 000		15 000					
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000					
710			Działalność usługowa	444 000	6 000	408 000	30 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000	6 000	160 000	30 000				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	30 000			30 000				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000						
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000		51 000					
		4300	zakup usług pozostałych	51 000		51 000					
	71035		Cmentarze	197 000		197 000					

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200		1 200					
		4260	zakup energii	8 500		8 500					
		4300	zakup usług pozostałych	8 500		8 500					
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000		178 000					
		4430	różne opłaty i składki	800		800					
750			Administracja publiczna	6 984 450	4 539 750	2 232 700		212 000	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 000	199 000	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000	166 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000	29 000						
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000						
	75022		Rada miasta	208 500		8 500		200 000			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000		0		200 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500					
		4300	zakup usług pozostałych	1 000		1 000					
	75023		Urząd miasta	5 400 500	4 226 000	1 162 500		12 000	0		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000				7 000			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000				5 000			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000	3 280 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	260 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	570 000	570 000						
		4120	składki na Fundusz Pracy	85 000	85 000						
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	10 000		10 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000		6 000					
		4260	zakup energii	170 000		170 000					
		4270	zakup usług remontowych	48 000		48 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000					
		4300	zakup usług pozostałych	430 000		430 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	30 000		30 000					
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000		30 000					
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000		28 000					

		4410	podróże służbowe krajowe	25 000		25 000					
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000					
		4430	różne opłaty i składki	37 500		37 500					
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000		90 000					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000		100 000					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000		23 000					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	981 450	64 750	916 700					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 500						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 250	60 250						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000		72 000					
		4260	zakup energii	3 200		3 200					
		4300	zakup usług pozostałych	739 000		739 000					
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 200		12 200					
		4430	różne opłaty i składki	90 300		90 300					
	75095		Pozostała działalność	195 000	50 000	145 000					
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000						
		4300	zakup usług pozostałych	145 000		145 000					

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833	2 833	0					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833	2 833	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404	2 404						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	370	370						
		4120	składki na Fundusz Pracy	59	59						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 900	399 700	88 200	0	8 000			
	75404		Komendy wojewódzka policji	25 000		25 000		0			
		3000	wpłaty jednostek państwowy na fundusz celowy	25 000		25 000		0			
	75406		Straż Graniczna	7 000		7 000					
		3000	wpłaty jednostek państwowy na fundusz celowy	7 000		7 000					
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 000	0	16 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500					
		4260	zakup energii	5 000		5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	2 500		2 500					
		4430	różne opłaty i składki	2 000		2 000					

	75414		Obrona cywilna	9 000		9 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000					
		4300	zakup usług pozostałych	8 000		8 000					
	75416		Straż Miejska	438 100	399 700	30 400		8 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000				8 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	24 500						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 000	57 000	0					
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200	0					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000					
		4300	zakup usług pozostałych	3 300		3 300					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500					
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	300		300					
		4440	odpisy na ZFŚS	9 500		9 500					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800					
	75495		Pozostała działalność	800		800					

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800		800					
757			Obsługa długu publicznego	2 095 500		10 000			0	1 095 500	990 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	1 000 000		10 000			0		990 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000		10 000					
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	990 000		0					990 000
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	1 095 500						1 095 500	
		8020	wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	1 095 500						1 095 500	
758			Różne rozliczenia	381 000		381 000					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 000		381 000					
		4810	rezerwy w tym:	381 000		381 000					
			1/ ogólna	74 000		74 000					
			2/ zarządzanie kryzysowe	132 500		132 500					
			3/ UE	30 000		30 000					
			4/ nauczyciele	144 500		144 500					
801			Oświata i wychowanie	16 846 080	12 810 550	2 696 310	1 175 100	77 270	86 850		
	80101		Szkoły podstawowe	7 317 860	6 340 500	960 360		17 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000				17 000			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 000	4 901 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000	402 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	911 400	911 400						
		4120	składki na Fundusz Pracy	118 600	118 600						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000					
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	100		100					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500		15 500					
		4260	zakup energii	435 000		435 000					
		4270	zakup usług remontowych	17 000		17 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000					
		4300	zakup usług pozostałych	113 000		113 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060		3 060					
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500		4 500					
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700		8 700					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500		2 500					
		4430	różne opłaty i składki	10 000		10 000					

		4440	odpisy na ZFŚS	265 000		265 000					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 950	407 440	19 240		270			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270				270			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 140	320 140						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700	26 700						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 220	54 220						
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 380	6 380						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100		1 100					
		4280	zakup usług zdrowotnych	250		250					
		4440	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790		16 790					
	80104		Przedszkola	4 245 460	2 453 750	993 810	783 000	14 900			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	63 000			63 000				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000			720 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900				14 900			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 800	1 765 800						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 600	178 600						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	401 900	401 900						
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 200	57 200						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 250	50 250						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000		87 000					
		4220	zakup środków żywności	397 400		397 400					
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	500		500					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000		13 000					
		4260	zakup energii	192 000		192 000					
		4270	zakup usług remontowych	31 400		31 400					
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 700		5 700					
		4300	zakup usług pozostałych	97 000		97 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960		2 960					
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500					
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300		6 300					

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250		250					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400		1 400					
		4430	różne opłaty i składki	5 000		5 000					
		4440	odpisy na ZFŚS	145 600		145 600					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100		2 100					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700		4 700					
	80110		Gimnazjum	4 462 200	3 567 000	531 500	355 600	8 100			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 600			355 600				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100				8 100			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 000	2 761 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000	229 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	509 000	509 000						
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 000	59 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000					
		4260	zakup energii	235 000		235 000					

		4270	zakup usług remontowych	24 000		24 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 700		3 700					
		4300	zakup usług pozostałych	42 000		42 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000					
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600		2 600					
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500		5 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200		1 200					
		4430	różne opłaty i składki	6 000		6 000					
		4440	odpisy na ZFŚS	162 200		162 200					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000					
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500			6 500	0			
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	6 500			6 500	0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 670		79 670		5 000			

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000				5 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 150		6 150					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950		2 950					
		4300	zakup usług pozostałych	20 630		20 630					
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000		10 000					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 940		39 940					
	80195		Pozostała działalność	302 440	41 860	111 730	30 000	32 000	86 850		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	30 000			30 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000				5 000			
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	18 000				18 000			
		3240	stypendia dla uczniów	9 000				9 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	6 000						
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	480					480		
		4120	składki na Fundusz Pracy	860	860						
		4121	składki na Fundusz Pracy	70					70		

		4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 750					2 750		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000					
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	1 450					1 450		
		4300	zakup usług pozostałych	11 000		11 000					
		4301	zakup usług pozostałych	500					500		
		4351	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500					1 500		
		4411	podróże służbowe krajowe	3 100					3 100		
		4421	podróże służbowe zagraniczne	77 000					77 000		
		4440	odpisy na ZFŚS	94 730		94 730					
851			Ochrona zdrowia	622 000	285 235	164 765	172 000				
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000	51 655	26 345					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 600	7 600						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 055	1 055						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 345		23 345					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 000	233 580	138 420	162 000	0			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000			162 000				

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 800	29 800						
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 880	112 880						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800		17 800					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000					
		4300	zakup usług pozostałych	108 620		108 620					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internetowej	1 500		1 500					
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000		1 000					
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500		2 500					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500		2 500					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000					
	85158		lżby wyrzeźwień	10 000			10 000				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	10 000			10 000				

852			Pomoc społeczna	6 969 620	1 457 850	714 480	170 000	4 627 290			
	85204		Rodziny zastępcze	41 040		41 040					
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	41 040		41 040					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000	96 170			2 993 830			
		3110	świadczenia społeczne	2 993 830				2 993 830			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 690	75 690						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 885	12 885						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 895	1 895						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 790		74 790					
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 790		74 790					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	964 600		509 600		455 000			
		3110	świadczenia społeczne	455 000				455 000			
		4300	zakup usług pozostałych	12 800		12 800					
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	496 800		496 800					

	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000		0		600 000			
		3110	świadczenia społeczne	600 000				600 000			
	85216		Zasiłki stałe	408 300		0		408 300			
		3110	świadczenia społeczne	408 300				408 300			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 540	823 980	51 400		10 160			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500				5 500			
		3110	świadczenia społeczne	4 660				4 660			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641 580	641 580						
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	47 000	47 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118 540	118 540						
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 860	16 860						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000					
		4300	zakup usług pozostałych	17 000		17 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internetowej	1 500		1 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	600		600					
		4430	różne opłaty i składki	1 300		1 300					
		4440	odpisy na ZFŚS	19 500		19 500					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000					

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 350	537 700	37 650		10 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000				10 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 500	394 500						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700	27 700						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 600	72 600						
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 800	32 800						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300					
		4300	zakup usług pozostałych	12 000		12 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internetowej	700		700					
		4440	odpisy na ZFŚS	18 650		18 650					
	85295		Pozostała działalność	320 000			170 000	150 000			
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000			60 000				

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000			110 000				
		3110	świadczenia społeczne	150 000				150 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 890	807 000	289 500		2 000	231 390		
	85305		Żłobek	1 098 500	807 000	289 500		2 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000				2 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000	630 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114 000	114 000						
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000					
		4220	zakup środków żywności	85 500		85 500					
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500		1 500					
		4260	zakup energii	73 000		73 000					
		4270	zakup usług remontowych	22 000		22 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000					
		4300	zakup usług pozostałych	22 000		22 000					

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internetowej	1 200		1 200					
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	200		200					
		4430	różne opłaty i składki	3 500		3 500					
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000		23 000					
		4480	podatek od nieruchomości	7 900		7 900					
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	3 200		3 200					
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000					
	85395		Pozostała działalność	231 390	0	0			231 390		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 180					77 180		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620					13 620		
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	13 578					13 578		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 396					2 396		
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 892					1 892		
		4129	składki na Fundusz Pracy	334					334		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	46 920					46 920		

		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 280					8 280		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 355					5 355		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	945					945		
		4307	zakup usług pozostałych	48 782					48 782		
		4309	zakup usług pozostałych	8 608					8 608		
		4417	podróże służbowe krajowe	2 975					2 975		
		4419	podróże służbowe krajowe	525					525		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 600	471 300	45 640		32 660			
	85401		Świetlice szkolne	501 930	471 300	29 630		1 000			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000				1 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500	365 500						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200	32 200						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 400	65 400						
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700		2 700					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	250		250					
		4440	odpisy na ZFŚS	24 680		24 680					

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000		0		30 000			
		3240	stypendia dla uczniów	30 000				30 000			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 640		1 980		1 660			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 660				1 660			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100		100					
		4410	podróże służbowe krajowe	80		80					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800		1 800					
	85495		Pozostała działalność	14 030		14 030					
		4440	odpisy na ZFŚS	14 030		14 030					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 941 492	35 170	4 889 722	0	16 600			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000		100 000					
		4270	zakup usług remontowych	30 000		30 000					
		4300	zakup usług pozostałych	70 000		70 000					
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 000		2 030 000					
		4300	zakup usług pozostałych	2 030 000		2 030 000					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	976 972		976 972					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000					
		4300	zakup usług pozostałych	966 972		966 972					

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000		690 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000					
		4260	zakup energii	20 000		20 000					
		4300	zakup usług pozostałych	640 000		640 000					
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 150		36 150					
		4300	zakup usług pozostałych	36 150		36 150					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 300		919 300					
		4260	zakup energii	430 000		430 000					
		4300	zakup usług pozostałych	489 300		489 300					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000		50 000					
		4300	zakup usług pozostałych	50 000		50 000					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowym	4 000		4 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000					
	90095		Pozostała działalność	135 070	35 170	83 300		16 600			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 600				16 600			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850						

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 320	4 320						
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000					
		4300	zakup usług pozostałych	60 000		60 000					
		4440	odpisy na ZFŚS	3 300		3 300					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 400		0	1 068 000	5 400			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 400		0	28 000	5 400			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000			28 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500				2 500			
		3250	stypendia różne	2 900				2 900			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000			475 000				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	475 000			475 000				
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000			90 000				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	90 000			90 000				
	92116		Biblioteki	475 000			475 000				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	475 000			475 000				

926			Kultura fizyczna	998 500	0	58 000	913 000	27 500			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760 000		0	760 000				
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	760 000			760 000				
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	235 500		58 000	150 000	27 500			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000			150 000				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500				7 500			
		3250	stypendia różne	20 000				20 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000					
		4300	zakup usług pozostałych	52 000		52 000					
	92695		Pozostała działalność	3 000			3 000				
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	3 000			3 000				
O g ó ł e m :				48 328 313	20 818 388	16 403 945	3 567 600	5 008 720	444 160	1 095 500	990 000

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport	20 101 870	20 101 870	18 590 121		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 512	4 900 512	3 793 928		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 584	1 106 584	0		
			1/ budowa ul. Harcersiej i Morskiej	1 061 584	1 061 584			
			2/ przebudowa ul. Klonowej - dokumentacja	45 000	45 000			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 446	2 845 446	2 845 446		
			a/ remont ul.Westerplatte II etap	2 845 446	2 845 446	2 845 446		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 482	948 482	948 482		
			a/ remont ul.Westerplatte II etap	948 482	948 482	948 482		
	60041		Infrastruktura portowa	15 201 358	15 201 358	14 796 193		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 165	405 165			

			1/ remont Zurawika	305 165	305 165			
			2/ oświetlenie kładki oraz założenie monitoringu	100 000	100 000			
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 145	11 097 145	11 097 145		
			1/ remont Zurawika	511 953	511 953	511 953		
			2/ port rybacki	10 585 192	10 585 192	10 585 192		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 048	3 699 048	3 699 048		
			1/ remont Zurawika	170 650	170 650	170 650		
			2/ port rybacki	3 528 398	3 528 398	3 528 398		
630			Turystyka	191 100	191 100	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 100	191 100	0		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000			
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j s t	91 100	91 100			
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000			
710			Działalność usługowa	110 000	110 000			
	71035		Cmentarze	110 000	110 000			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000			
750			Administracja publiczna	15 000	15 000			
	75023		Urząd miasta	15 000	15 000			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000			
758			Różne rozliczenia	150 000	150 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000			
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 080 150	4 080 150	467 499		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 830 150	3 830 150	0		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 651	3 122 651	0		
			1/ wykonanie kolektora dwuszczowego ul. Zaruskiego - Beniowskiego	250 000	250 000			
			2/ wykonanie uzbrojenia Podstrefy SSSE	2 872 651	2 872 651			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 499	467 499	467 499		
			1/ wykonanie uzbrojenia Podstrefy SSSE	467 499	467 499	467 499		
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j s t	240 000	240 000			
	90015		Oświetlenie	250 000	250 000			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000			
O g ó ł e m :				24 748 120	24 748 120	19 057 620		

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 900 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 778 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	678 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje/ Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	składki naliczane od wynagrodze ń	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	199 000	199 000	199 000	166 000	33 000		
		4010		166 000	166 000	166 000			
		4110		29 000	29 000		29 000		
		4120		4 000	4 000		4 000		
751	75101	2010	2 833	2 833	2 833	2 404	429		
		4010		2 404	2 404	2 404			
		4110		370	370		370		
		4120		59	59		59		
852	85212	2010	3 090 000	3 090 000	3 090 000	81 390	14 780	2 993 830	
		3110		2 993 830	2 993 830			2 993 830	
		4010		75 690	75 690	75 690			
		4040		5 700	5 700	5 700			
		4110		12 885	12 885		12 885		
		4120		1 895	1 895		1 895		
	85213	2010	21 090	21 090	21 090			21 090	
		4130		21 090	21 090			21 090	
	85219	2010	4 660	4 660	4 660			4 660	

		3110		4 660	4 660			4 660	
	85228	2010	170 000	170 000	170 000	135 000	20 100		
		3020		4 000	4 000				
		4010		94 500	94 500	94 500			
		4040		7 700	7 700	7 700			
		4110		17 600	17 600		17 600		
		4120		2 500	2 500		2 500		
		4170		32 800	32 800	32 800			
		4210		2 000	2 000				
		4280		300	300				
		4300		4 500	4 500				
		4350		700	700				
		4440		3 400	3 400				
O g ó ł e m			3 487 583	3 487 583	3 487 583	384 794	68 309	3 019 580	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63095	2310	Realizacja projektu "Bałtyk Amber Coast"	Urząd Gminy Sztutowo		1 500	1 500	
630	63003	6620	Współfinansowanie projektu "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe Słupsk		91 100		91 100
710	71004	2310	Opracowanie mpzp "Wczasowa i okolice"	Urząd Miejski Słupsk		15 000	15 000	
710	71004	2310	Opracowanie mpzp " Promenada Nadmorska BIS"	Urząd Miejski Słupsk		15 000	15 000	
801	80104	2310	Przedszkola	Urząd Gminy Ustka	450 000			
801	80104	2310	Przedszkola	Urząd Miejski Słupsk		48 600	48 600	
801	80104	2310	Przedszkola	Urząd Gminy Słupsk		14 400	14 400	
801	80120	2320	Organizacja Festiwalu Kultury Europejskiej i Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość w ZST Ustka	Starostwo Powiatowe Słupsk		6 500	6 500	
801	80195	2320	Wynagrodzenie Prezesa Oddz.ZNP	Starostwo Powiatowe Słupsk		30 000	30 000	
851	85158	2310	Izba Wyrzeźwien	Urząd Miejski Słupsk		10 000	10 000	
853	85305	2310	Żłobek	Urząd Gminy Ustka	80 000			
900	90001	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej	Urząd Gminy Ustka		240 000		240 000

926	92695	2320	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe Słupsk		3 000	3 000	
Ogółem:					530 000	475 100	144 000	331 100

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	2 115 600
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" w Ustce	408 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczniki " w Ustce	312 000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Ustce	355 600
4.	921	92109	2480	Dom Kultury Ustka	475 000
5.	921	92113	2480	Centrum Kultury Bałtyckiej - Dom Kultury Ustka	90 000
6.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Ustce	475 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem					2 115 600

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A.Jednostki sektora finansów publicznych		760 000
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania OSiR , organizacji imprez sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych - turystycznych	760 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				Ogółem		760 000

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		A. Jednostki sektora finansów publicznych				0	
		B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				548 000	
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki	<i>Szerzenie turystyki wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie informacji turystycznej</i>	38 000	
2.	851	85154	2820	Stowarzyszenia działające w ochronie zdrowia	<i>Prowadzenie działalności w dziedzinie przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	162 000	
3.	852	85295	2360	Stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego	<i>Pomoc osobom starszym przed wykluczeniem społecznym</i>	60 000	
4.	852	85295	2820	Stowarzyszenia działające w pomocy społecznej	<i>Pomoc osobom starszym przed wykluczeniem społecznym</i>	110 000	
5.	921	92105	2820	Stowarzyszenia działające w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego	<i>Szerzenie kultury wśród dzieci i młodzieży</i>	28 000	

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 0050.FN. 184 .2013
Burmistrza Miasta Ustka z dnia
12 listopada 2013 r.

6.	926	92605	2820	Stowarzyszenia działające w kulturze fizycznej	Szerzenie sportu wśród dzieci i młodzieży	150 000	
Ogółem						548 000	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	
		4300	Analiza wytworzonych odpadów komunalnych (morfologia wytworzonych odpadów)		50 000
900	90020	0400	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	
		4210	Zakup pojemników do segregacji odpadów		4 000
			Ogółem	54 000	54 000

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2014

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					przed -miotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe ogółem:	0	1 529 000	760 000	760 000		1 527 000	0	2 000	0
	z tego:									
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 529 000	760 000	760 000		1 527 000	0	2 000	0