

GMINA USTRONIE MORSKIE



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZENIE I PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

Zarządzenie Nr 108/2008 z dnia 13.11.2008 r. w sprawie: *projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej długu publicznego Gminy Ustronie Morskie na lata 2009-2021.*

Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody według źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2009 roku – w porównaniu do 2007 i 2008 roku

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Dochody według klasyfikacji budżetowej w 2009 roku – w porównaniu do planowanego wykonania 2008 roku

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2009 roku – według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatkowania

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Planowane wydatki na 2009 rok – według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2008 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Zadania inwestycyjne 2009 roku

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Zadania inwestycyjne w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2009 – 2011

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy na 2009 rok

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Zestawienie dotacji na zadania własne, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielonych z budżetu Gminy na 2009 rok

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok.

CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ OPISOWA – OBJAŚNIENIA PROJEKTU BUDŻETU NA 2009

Wprowadzenie.....	1
Charakterystyka budżetu	3
Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2007-2009.....	11
Dochody ogółem.....	12
Dochody zadań własnych	13
Dochody zadań zleconych	26
Dochody majątkowe.....	28
Charakterystyka wydatków.....	30
Wydatki bieżące	31
Tabelaryczne zestawienie remontów w 2009 r.....	62
Wydatki majątkowe	63
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	66
Zakończenie	68

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 30.09.2008 r.74

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie.....88

CZĘŚĆ I.

**ZARZĄDZENIE I PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

NA ROK 2009

Zarządzenie Nr 108/2008
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ustronie Morskie na lata 2009-2021

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1, wraz z :

- objaśnieniami – załącznik nr 2,
- informacją o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 3,
- prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne – załącznik nr 4,

przedkładając go Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie :

1. DOCHODÓW kwotą :	20 472 578 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	16 453 278 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4 019 300 zł
2. WYDATKÓW kwotą :	28 372 578 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	15 627 539 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	12 745 039 zł
3. deficytem budżetu w wysokości	7 900 000 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 142 790 zł.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 przez Radę Gminy, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

UCHWAŁA NR/...../2008

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia ...grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

- Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy (*załącznik nr 1-2*) w wysokości - 20 472 578,-zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 16 453 278,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 019 300,-zł.

2. Ustala się dochody własne gminy według najważniejszych źródeł w wysokości - 19 329 788,-zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (*załącznik nr 3-4*) w wysokości - 28 372 578,-zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15 627 539,-zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12 745 039,-zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości, który zostanie - 7 900 000,-zł, pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 2 900 000,-zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 5 000 000,-zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (*załącznik nr 5*) w wysokości - 7 900 000,-zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000 zł,**
- 2) celową w wysokości **305 000 zł,**
z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

(art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. Nr 89, poz. 590)

§ 6. Ustala się limity wydatków na :

- 1) zadania **inwestycyjne** w roku **2009** (*załącznik nr 6*) w wysokości - 12 745 039,-zł,
- 2) wieloletnie programy **inwestycyjne** w latach **2009-2011** (*załącznik nr 7*) w wysokości - 22 009 040 zł.

§ 7. Ustala się limity przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*załącznik nr 8*) w wysokości :

- 1) przychody - 50 000,-zł
- 2) wydatki - 50 000,-zł

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie *600.000 zł,*
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie *7 900 000 zł.*

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) **inwestycyjne** w latach **2009-2011** ujęte w *załączniku nr 7* do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotową (*załącznik nr 9*) w wysokości - 1 001 793,-zł.
- b. celową na pomoc innym j.s.t. (*załącznik nr 6A*) w wysokości - 250 000,-zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (*załącznik nr 10*) w wysokości - 289 000,-zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- a. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 11.*
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zgodnie z *załącznikiem nr 12.*

§ 12.1. Ustala się (*załącznik nr 2A i 4A*):

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 250 000,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 244 000,-zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 6 000,-zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego do wysokości **600.000 zł,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
 - a) pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków.
Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej miesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
 - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
 - c) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.
 - d) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia
 - e) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,
 - f) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.
- 7) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 13 pkt 6.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2009 ROKU
- W PORÓWNANIU DO 2007 i 2008 ROKU

Załącznik nr 1.

do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie
Nr z dnia

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku			Planowane wykonanie w 2008 roku			Planowane na 2009 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY	9 710 025,39	9 710 025,39	x	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x	119,8	111,4
	DOCHODY BIEŻĄCE:	9 710 025,39	9 710 025,39	x	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 710 025,39	9 710 025,39	x	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x	119,8	111,4
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	89 329,58	89 329,58	x	80 000,00	80 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	100,75	112,50
	podatek od nieruchomości	5 998 345,99	5 998 345,99	x	6 736 000,00	6 736 000,00	x	7 800 000,00	7 800 000,00	x	130,04	115,80
	podatek rolny	200 246,52	200 246,52	x	362 000,00	362 000,00	x	372 000,00	372 000,00	x	185,77	102,76
	podatek leśny	24 088,46	24 088,46	x	25 100,00	25 100,00	x	26 100,00	26 100,00	x	108,35	103,98
	podatek od środków transportowych	14 688,42	14 688,42	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	102,12	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	475 642,64	475 642,64	x	350 000,00	350 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	84,10	114,29
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246 790,73	246 790,73	x	116 000,00	116 000,00	x	130 000,00	130 000,00	x	52,68	112,07
	podatek od spadków i darowizn	38 179,47	38 179,47	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	104,77	100,00
	wpływy z kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	11 569,91	11 569,91	x	7 200,00	7 200,00	x	10 000,00	10 000,00	x	86,43	138,89
	wpływy z opłaty targowej	176 939,21	176 939,21	x	270 000,00	270 000,00	x	270 000,00	270 000,00	x	152,59	100,00
	wpływy z opłaty miejscowej	650 625,67	650 625,67	x	685 000,00	685 000,00	x	680 000,00	680 000,00	x	104,51	99,27
	wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	83 756,21	83 756,21	x	117 000,00	117 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	24 258,79	24 258,79	x	20 000,00	20 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	103,06	125,00
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 962,97	232 962,97	x	248 000,00	248 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	107,31	100,81
	wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 350,00	13 350,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	112,36	100,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i z odsetek za zwłokę	41 018,69	41 018,69	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	97,52	100,00
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	216 334,00	216 334,00	x	237 000,00	237 000,00	x	237 000,00	237 000,00	x	109,55	100,00
	wpływy z lat ubiegłych dot. rozliczenia opłaty targowej	16 479,70	16 479,70	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	pozostałe odsetki od należności	7 431,84	7 431,84	x	5 833,00	5 833,00	x	6 000,00	6 000,00	x	80,73	0,00
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 001,00	1 099 001,00	x	1 071 235,00	1 071 235,00	x	1 189 197,00	1 189 197,00	x	108,21	111,01
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 985,59	48 985,59	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

	SUBWENCJE I ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO:	5 079 707,02	5 079 707,02	x	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x	49,24	92,86
DOCHODY BIEŻĄCE:		5 079 707,02	5 079 707,02	x	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x		
758	Różne rozliczenia	5 079 707,02	5 079 707,02	x	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x	49,24	92,86
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 064 737,00	2 064 737,00	x	2 321 278,00	2 321 278,00	x	2 411 070,00	2 411 070,00	x	116,77	103,87
	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	344 218,22	344 218,22	x	202 000,00	202 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	26,15	44,55
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006	2 670 751,80	2 670 751,80	x	170 000,00	170 000,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:	1 118 582,14	0,00	1 118 582,14	1 167 239,75	0,00	1 167 239,75	1 142 790,00	0,00	1 142 790,00	102,16	97,91
DOCHODY BIEŻĄCE:		1 118 582,14	0,00	1 118 582,14	1 161 239,75	0,00	1 161 239,75	1 142 790,00	0,00	1 142 790,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE:		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	x		
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	0,00	39 299,75	39 299,75	0,00	39 299,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wykorzystywanego do produkcji rolnej	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	0,00	x	x	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00	104,89	84,29
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	45 000,00	x	45 000,00	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	0,00
	* płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone gminie	45 000,00	x	45 000,00	46 000,00	x	46 000,00	47 200,00	x	47 200,00	104,89	102,61
	* wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00	x	567,00	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	104,06	112,17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	567,00	x	567,00	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	104,06	112,17
852	Pomoc społeczna	1 005 781,39	0,00	1 005 781,39	1 055 340,00	0,00	1 055 340,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	108,87	103,76
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 005 781,39	x	1 005 781,39	1 055 340,00	x	1 055 340,00	1 095 000,00	x	1 095 000,00	108,87	103,76
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	954 132,06	x	954 132,06	986 520,00	x	986 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00	108,27	104,71

	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	5 984,10	x	5 984,10	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00	133,69	100,40
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	45 665,23	x	45 665,23	54 852,00	x	54 852,00	54 000,00	x	54 000,00	118,25	98,45
	* wyposażenie stanowiska zaalimencat.w komputer i oprogramowanie	0,00	x	0,00	x	x	6 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 934,00	X	27 934,00	16 074,00	X	16 074,00	X	X	x	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu na zadania własne	27 934,00	X	27 934,00	16 074,00	X	16 074,00	X	X	x	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE :	260 627,00	260 627,00	0,00	316 620,00	316 620,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	80,19	66,01
	DOCHODY BIEŻĄCE:	260 627,00	260 627,00	0,00	316 620,00	316 620,00	0,00	209 000,00	209 000,00	x		
852	Pomoc społeczna	260 627,00	260 627,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	77,89	66,97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	260 627,00	260 627,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	77,89	66,97
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	46 127,00	46 127,00	x	61 000,00	61 000,00	x	39 000,00	39 000,00	x	84,55	63,93
	* środki na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
	* finansowanie zadania dożywiania uczniów	104 000,00	104 000,00	x	141 600,00	141 600,00	X	67 000,00	67 000,00	x	64,42	47,32
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	x	100 500,00	100 500,00	x	97 000,00	97 000,00	x	88,18	96,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	x	x	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x	0,0	0,0
	dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodocianych pracowników	0,00	x	x	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x	0,00	0,00
	DOCHODY Z MIENIA GMINY:	1 434 813,99	1 434 813,99	0,00	1 544 880,00	1 544 880,00	0,00	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	319,46	296,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	937 666,37	937 666,37	x	867 600,00	867 600,00	x	4 019 300,00	4 019 300,00	x		
	DOCHODY BIEŻĄCE:	497 147,62	497 147,62	x	677 280,00	677 280,00	x	564 330,00	564 330,00	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 813,99	1 434 813,99	0,00	1 544 880,00	1 544 880,00	0,00	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	319,46	296,70
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	1 434 813,99	1 434 813,99	0,00	1 544 880,00	1 544 880,00	0,00	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	319,46	296,70
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności	6 082,17	6 082,17	x	6 170,00	6 170,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	103,58	102,11
	* wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul. Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	931 584,20	931 584,20	x	861 430,00	861 430,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	430,77	465,85

	*wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	163 401,82	163 401,82	x	139 250,00	139 250,00	x	122 400,00	122 400,00	x	74,91	87,90
	*dzierżaw i zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	315 996,76	315 996,76	x	522 600,00	522 600,00	x	426 500,00	426 500,00	x	134,97	81,61
	* wpłat z tytułu kosztów upomnienia i prolonatę oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności	17 749,04	17 749,04	x	15 430,00	15 430,00	x	15 430,00	15 430,00	x	86,93	100,00
	DOCHODY GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 437,08	254 437,08	X	199 727,36	199 727,36	x	138 241,00	138 241,00	X	54,33	69,21
	DOCHODY BIEŻĄCE:	254 437,08	254 437,08	X	199 727,36	199 727,36	X	138 241,00	138 241,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	176 563,43	176 563,43	x	181 849,63	181 849,63	x	133 730,00	133 730,00	x	75,74	73,54
	wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty, w tym:	176 563,43	176 563,43	x	181 849,63	181 849,63	x	133 730,00	133 730,00	x	75,74	73,54
	- szkoły podstawowe - dochody z najmu	5 770,62	5 770,62	x	3 790,00	3 790,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- szkoły podstawowe - wpływy z różnych usług	286,00	286,00	x	300,00	300,00	x	300,00	300,00	x	104,90	100,00
	- szkoły podstawowe - odsetki od rachunku bankowego	78,00	78,00	x	41,00	41,00	x	50,00	50,00	x	64,10	121,95
	- szkoły podstawowe - darowizny	24 000,00	24 000,00	x	26 400,00	26 400,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- szkoły podstawowe - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	24 750,00	24 750,00	x	490,00	490,00	x	490,00	490,00	x	1,98	100,00
	- przedszkole - wpływy z t opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	121 412,00	121 412,00	x	150 500,00	150 500,00	x	132 430,00	132 430,00	x	109,07	87,99
	- przedszkole - odsetki od nieterminowych wpłat	154,00	154,00	x	160,00	160,00	x	200,00	200,00	x	129,87	125,00
	- przedszkole - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	90,00	90,00	x	110,00	110,00	x	200,00	200,00	x	222,22	181,82
	- gimnazjum - odsetki od rachunku bankowego	13,99	13,99	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	357,40	100,00
	- gimnazjum - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	8,82	8,82	x	8,63	8,63	x	10,00	10,00	x	113,38	115,87
852	Pomoc społeczna	2 157,00	2 157,00	x	3 901,10	3 901,10	x	4 511,00	4 511,00	x	209,13	115,63
	wpływy od jednostki GOPS, w tym:	2 157,00	2 157,00	x	3 901,10	3 901,10	x	4 511,00	4 511,00	x	209,13	115,63
	- odsetki	860,00	860,00	x	1 001,10	1 001,10	x	1 010,00	1 010,00	x	117,44	100,89
	- wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywianie	1 297,00	1 297,00	x	2 900,00	2 900,00	x	3 501,00	3 501,00	x	269,93	120,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 716,65	75 716,65	x	13 976,63	13 976,63	x	0,00	0,00	x	0,0	0,0
	dochody Gminnego Ośrodka Kultury	66 677,32	66 677,32	x	13 173,11	13 173,11	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	dochody Biblioteki Publicznej	9 039,33	9 039,33	x	803,52	803,52	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

	POZOSTAŁE DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY	319 122,65	319 122,65	x	276 380,11	276 380,11	x	262 550,00	262 550,00	x	82,27	95,00
DOCHODY BIEŻĄCE:		319 122,65	319 122,65	x	276 380,11	276 380,11	x	262 550,00	262 550,00	x		
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	x	x	0,0	0,0
	wpływy z najmu przez Izby Rolnicze	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 176,91	1 176,91	x	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	59,5	104,5
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 176,91	1 176,91	x	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	59,48	104,48
630	Turystyka	34 873,75	34 873,75	x	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	86,6	102,7
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw i umów sponsoringu	34 873,75	34 873,75	x	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	86,60	102,72
710	Działalność usługowa	14 536,22	14 536,22	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	65,4	100,0
	wpływy z opłat cmentarnych	14 536,22	14 536,22	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	65,35	100,00
750	Administracja publiczna	1 973,60	1 973,60	x	5 430,00	5 430,00	x	4 050,00	4 050,00	x	205,2	74,6
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	1 290,18	1 290,18	x	660,00	660,00	x	280,00	280,00	x	21,70	42,42
	wpływy z opłat pobieranych za specyfikację przetargową	130,90	130,90	x	4 000,00	4 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	2291,83	75,00
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	552,52	552,52	x	770,00	770,00	x	770,00	770,00	x	139,36	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 031,40	44 031,40	x	149 520,38	149 520,38	x	155 100,00	155 100,00	x	352,2	103,7
	wpływy z biletów na Wysypisko Gminne (osoby fizyczne i prawne)	37 225,87	37 225,87	x	146 500,00	146 500,00	x	152 000,00	152 000,00	x	408,32	103,75
	wpływy z opłaty produktowej	2 374,68	2 374,68	x	1 995,00	1 995,00	x	2 000,00	2 000,00	x	84,22	100,25
	wpływy z odsetek GFOŚiGW, różnych dochodów, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 430,85	4 430,85	x	1 025,38	1 025,38	x	1 100,00	1 100,00	x	24,83	107,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 988,77	20 988,77	x	8 922,02	8 922,02	x	0,00	0,00	x	0,0	0,0
	wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych oraz inne dochody	20 988,77	20 988,77	x	8 922,02	8 922,02	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	201 042,00	201 042,00	x	72 438,53	72 438,53	x	63 000,00	63 000,00	x	31,3	87,0
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego	36 176,86	36 176,86	x	59 000,00	59 000,00	x	60 000,00	60 000,00	x	165,85	101,69
	wpływy z wynajmu sauny i siłowni	2 351,64	2 351,64	x	1 995,00	1 995,00	x	3 000,00	3 000,00	x	127,57	150,38
	darowizna na rzecz sportu i wpływy z różnych dochodów	162 513,50	162 513,50	x	11 443,53	11 443,53	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
OGÓŁEM:		18 177 315,27	17 058 733,13	1 118 582,14	16 638 493,22	15 471 253,47	1 167 239,75	20 472 578,00	19 329 788,00	1 142 790,00	112,63	123,04
<i>W TYM:</i>												
DOCHODY BIEŻĄCE:		17 239 648,90	16 121 066,76	1 118 582,14	15 764 893,22	14 603 653,47	1 161 239,75	16 453 278,00	15 310 488,00	1 142 790,00	95,44	104,37
DOCHODY MAJĄTKOWE:		937 666,37	937 666,37	0,00	873 600,00	867 600,00	6 000,00	4 019 300,00	4 019 300,00	0,00	428,65	460,08

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU

- W PORÓWNANIU DO PLANOWANEGO WYKONANIA 2008 ROKU

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

Nr z dnia

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 799,75	500,00	39 299,75	x	0,00	0,00	-39 799,75	x	x	0,0
	01030	Izby Rolnicze	500,00	500,00	x	x	X	x	-500,00	x	x	x
	§ 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	500,00	500,00	x	x	X	x	-500,00	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	39 299,75	x	39 299,75	x	X	x	-39 299,75	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 299,75	x	39 299,75	x	X	X	-39 299,75	x	x	x
020		Leśnictwo	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	30,00	104,5	104,5	x
	02001	Gospodarka leśna	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	30,00	104,5	104,5	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 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	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	30,00	104,5	104,5	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	x	x	x	x	X	x	0,00	x	x	x
	40002	Dostarczanie wody	x	x	x	x	X	x	0,00	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	X	x	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
630		Turystyka	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	800,82	102,7	102,7	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	800,82	102,7	102,7	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	800,82	102,7	102,7	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 880,00	1 544 880,00	x	4 583 630,00	4 583 630,00	x	3 038 750,00	296,7	296,7	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 544 880,00</i>	<i>1 544 880,00</i>	<i>x</i>	<i>4 583 630,00</i>	<i>4 583 630,00</i>	<i>x</i>	<i>3 038 750,00</i>	<i>296,7</i>	<i>296,7</i>	<i>x</i>
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 798,85	159 798,85	x	122 400,00	122 400,00	x	-37 398,85	76,6	76,6	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	308,00	x	350,00	350,00	x	42,00	113,6	113,6	x
	§ 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	522 600,00	522 600,00	x	426 500,00	426 500,00	x	-96 100,00	81,6	81,6	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 172,50	6 172,50	x	6 300,00	6 300,00	x	127,50	102,1	102,1	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	834 095,06	834 095,06	x	4 013 000,00	4 013 000,00	x	3 178 904,94	481,1	481,1	x
	§ 0830	Wpływy z usług	9 540,78	9 540,78	x	x	0,00	x	-9 540,78	x	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,59	53,59	x	80,00	80,00	x	26,41	149,3	149,3	x
	§ 0920	Odsetki od zaległości	12 311,22	12 311,22	x	15 000,00	15 000,00	x	2 688,78	121,8	121,8	x
710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>x</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	61 430,00	5 430,00	56 000,00	51 250,00	4 050,00	47 200,00	-10 180,00	83,4	74,6	84,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>47 480,00</i>	<i>280,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>-9 180,00</i>	<i>83,8</i>	<i>42,4</i>	<i>84,3</i>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	-8 800,00	84,3	x	84,3

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	x	280,00	280,00	x	-380,00	42,4	42,4	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770,00	4 770,00	x	3 770,00	3 770,00	x	-1 000,00	79,0	79,0	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	-1 000,00	75,0	75,0	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	x	770,00	770,00	x	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	64,00	112,2	x	112,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	64,00	112,2	x	112,2
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	64,00	112,2	x	112,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0690	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	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x	1 194 929,00	111,4	111,4	x
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>x</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>x</i>	<i>10 000,00</i>	<i>112,5</i>	<i>112,5</i>	<i>x</i>
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	10 000,00	112,5	112,5	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 928 200,00</i>	<i>4 928 200,00</i>	<i>x</i>	<i>5 692 200,00</i>	<i>5 692 200,00</i>	<i>x</i>	<i>764 000,00</i>	<i>115,5</i>	<i>115,5</i>	<i>x</i>
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 636 000,00	4 636 000,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	x	764 000,00	116,5	116,5	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0320	Podatek rolny	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	x	18 000,00	18 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 000,00	237 000,00	x	237 000,00	237 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 930 100,00</i>	<i>3 930 100,00</i>	<i>x</i>	<i>4 287 780,00</i>	<i>4 287 780,00</i>	<i>x</i>	<i>357 680,00</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>	<i>x</i>
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	x	300 000,00	114,3	114,3	x
	§ 0320	Podatek rolny	360 000,00	360 000,00	x	360 000,00	360 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	x	1 100,00	1 100,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	x	270 000,00	270 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	685 000,00	685 000,00	x	680 000,00	680 000,00	x	-5 000,00	99,3	99,3	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	50 000,00	114,3	114,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	x	9 680,00	9 680,00	x	2 680,00	138,3	138,3	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00	x	112 000,00	112 000,00	x	10 000,00	109,8	109,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>429 833,00</i>	<i>429 833,00</i>	<i>x</i>	<i>376 120,00</i>	<i>376 120,00</i>	<i>x</i>	<i>-53 713,00</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>	<i>x</i>
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	3 000,00	113,6	113,6	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248 000,00	248 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	2 000,00	100,8	100,8	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	93 000,00	x	95 000,00	95 000,00	x	2 000,00	102,2	102,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	x	120,00	120,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 180,00	5 180,00	x	6 000,00	6 000,00	x	820,00	115,8	115,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	61 533,00	61 533,00	x	x	x	x	-61 533,00	x	x	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 072 235,00</i>	<i>1 072 235,00</i>	<i>x</i>	<i>1 189 197,00</i>	<i>1 189 197,00</i>	<i>x</i>	<i>116 962,00</i>	<i>110,9</i>	<i>110,9</i>	<i>x</i>

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 072 235,00	1 072 235,00	x	1 189 197,00	1 189 197,00	x	116 962,00	110,9	110,9	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
758		Różne rozliczenia	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x	-192 208,00	92,9	92,9	x
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 321 278,00</i>	<i>2 321 278,00</i>	<i>x</i>	<i>2 411 070,00</i>	<i>2 411 070,00</i>	<i>x</i>	<i>89 792,00</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>	<i>x</i>
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 278,00	2 321 278,00	x	2 411 070,00	2 411 070,00	x	89 792,00	103,9	103,9	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>372 000,00</i>	<i>372 000,00</i>	<i>x</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>x</i>	<i>-282 000,00</i>	<i>24,2</i>	<i>24,2</i>	<i>x</i>
	§ 0920	Pozostałe odsetki	202 000,00	202 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	-112 000,00	44,6	44,6	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	x	x	x	x	-170 000,00	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	195 369,63	195 369,63	x	139 730,00	139 730,00	x	-55 639,63	71,5	71,5	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31 021,00</i>	<i>31 021,00</i>	<i>x</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>x</i>	<i>-30 171,00</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>	<i>x</i>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	300,00	300,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 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	3 790,00	3 790,00	x	x	x	x	-3 790,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	41,00	41,00	x	50,00	50,00	x	9,00	122,0	122,0	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 400,00	26 400,00	x	x	x	x	-26 400,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	x	500,00	500,00	x	10,00	102,0	102,0	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>150 770,00</i>	<i>150 770,00</i>	<i>x</i>	<i>132 830,00</i>	<i>132 830,00</i>	<i>x</i>	<i>-17 940,00</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z usług	150 500,00	150 500,00	x	132 430,00	132 430,00	x	-18 070,00	88,0	88,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	160,00	x	x	x	x	-160,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	200,00	200,00	x	200,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	x	200,00	200,00	x	90,00	181,8	181,8	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>58,63</i>	<i>58,63</i>	<i>x</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>x</i>	<i>-8,63</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>	<i>x</i>
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8,63	8,63	x	x	x	x	-8,63	x	x	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 520,00</i>	<i>13 520,00</i>	<i>x</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>x</i>	<i>-7 520,00</i>	<i>44,4</i>	<i>44,4</i>	<i>x</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x	-7 520,00	44,4	44,4	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
852		Pomoc społeczna	1 362 341,10	307 001,10	1 055 340,00	1 302 511,00	207 511,00	1 095 000,00	-59 830,10	95,6	67,6	103,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 021,10	2 501,10	992 520,00	1 035 510,00	2 510,00	1 033 000,00	40 488,90	104,1	100,4	104,1
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1,10	1,10	x	10,00	10,00	x	8,90	909,1	909,1	x
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	2 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 520,00	x	986 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00	46 480,00	104,7	x	104,7
	§ 2910	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	x	6 000,00	x	x	x	-6 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00	32,00	100,4	x	100,4

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00	32,00	100,4	x	100,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>115 852,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>54 852,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>-22 852,00</i>	<i>80,3</i>	<i>63,9</i>	<i>98,4</i>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 852,00	x	54 852,00	54 000,00	x	54 000,00	-852,00	98,4	x	98,4
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	X	39 000,00	39 000,00	x	-22 000,00	63,9	63,9	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>101 600,00</i>	<i>101 600,00</i>	<i>x</i>	<i>98 201,00</i>	<i>98 201,00</i>	<i>x</i>	<i>-3 399,00</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>	<i>x</i>
	§ 0910	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	201,00	201,00	x	101,00	201,0	201,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	100 500,00	X	97 000,00	97 000,00	x	-3 500,00	96,5	96,5	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>141 900,00</i>	<i>141 900,00</i>	<i>x</i>	<i>67 800,00</i>	<i>67 800,00</i>	<i>x</i>	<i>-74 100,00</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>	<i>x</i>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	x	800,00	800,00	x	500,00	266,7	266,7	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 600,00	141 600,00	x	67 000,00	67 000,00	x	-74 600,00	47,3	47,3	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x	-16 074,00	x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>16 074,00</i>	<i>x</i>	<i>16 074,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>-16 074,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x	-16 074,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 520,38	149 520,38	x	155 100,00	155 100,00	x	5 579,62	103,7	103,7	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>146 500,00</i>	<i>146 500,00</i>	<i>x</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>x</i>	<i>5 500,00</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z usług	146 500,00	146 500,00	x	152 000,00	152 000,00	x	5 500,00	103,8	103,8	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 995,00</i>	<i>1 995,00</i>	<i>x</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>x</i>	<i>5,00</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>	<i>x</i>
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 995,00	1 995,00	x	2 000,00	2 000,00	x	5,00	100,3	100,3	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 025,38</i>	<i>1 025,38</i>	<i>x</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>x</i>	<i>74,62</i>	<i>107,3</i>	<i>107,3</i>	<i>x</i>
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 025,38	1 025,38	x	100,00	100,00	x	-925,38	9,8	9,8	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 898,65	22 898,65	x	x	x	x	-22 898,65	x	x	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13 173,11	13 173,11	x	x	x	x	-13 173,11	x	x	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 173,11	13 173,11	x	x	x	x	-13 173,11	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	803,52	803,52	x	x	x	x	-803,52	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	803,52	803,52	x	x	x	x	-803,52	x	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	92195	Pozostała działalność	8 922,02	8 922,02	x	x	x	x	-8 922,02	x	x	x
	§ 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	8 922,02	8 922,02	x	x	x	x	-8 922,02	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	72 438,53	72 438,53	x	63 000,00	63 000,00	x	-9 438,53	87,0	87,0	x
	92601	Obiekty sportowe	72 438,53	72 438,53	x	63 000,00	63 000,00	x	-9 438,53	87,0	87,0	x
	§ 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	59 000,00	59 000,00	x	60 000,00	60 000,00	x	1 000,00	101,7	101,7	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0830	Wpływy z usług	1 995,00	1 995,00	x	3 000,00	3 000,00	x	1 005,00	150,4	150,4	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 443,53	11 443,53	x	x	x	x	-11 443,53	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
		OGÓŁEM	16 638 493,22	15 471 253,47	1 167 239,75	20 472 578,00	19 329 788,00	1 142 790,00	3 834 084,78	123,0	124,9	97,9
		<i>w tym:</i>										
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	1 483 859,75	316 620,00	1 167 239,75	1 351 790,00	209 000,00	1 142 790,00		91,1	66,0	97,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	x	39 299,75	x	x	x		x	x	84,3
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 299,75	x	39 299,75	x	x	x		x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 299,75	x	39 299,75	x	x	X		x	x	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	0,0
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	x	X	x	x	x		x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
750		Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00		84,3	x	84,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 000,00	0,00	56 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00		84,3	x	84,3
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00		84,3	x	84,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00		112,2	x	112,2
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00		112,2	x	112,2
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00		112,2	x	112,2
801		Oświata i wychowanie	13 520,00	13 520,00	x	6 000,00	6 000,00	x		44,4	44,4	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 520,00	13 520,00	x	6 000,00	6 000,00	x		44,4	44,4	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x		44,4	44,4	x
852		Pomoc społeczna	1 358 440,00	303 100,00	1 055 340,00	1 298 000,00	203 000,00	1 095 000,00		95,6	67,0	103,8
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	992 520,00	x	992 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00		104,1	x	104,1

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 520,00	x	986 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00		104,7	x	104,7
	§ 6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	X	6 000,00	X	X	X				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00		100,4	x	100,4
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00		100,4	x	100,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115 852,00	61 000,00	54 852,00	93 000,00	39 000,00	54 000,00		80,3	63,9	98,4
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 852,00	x	54 852,00	54 000,00	x	54 000,00		98,4	x	98,4
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	X	39 000,00	39 000,00	x		63,9	63,9	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100 500,00	100 500,00	x	97 000,00	97 000,00	x		96,5	96,5	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	100 500,00	X	97 000,00	97 000,00	x		96,5	96,5	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	141 600,00	141 600,00	x	67 000,00	67 000,00	x		47,3	47,3	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 600,00	141 600,00	X	67 000,00	67 000,00	x		47,3	47,3	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x		x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x		x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x		x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x		x	x	x

Dochody
z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie
USTRONIE MORSKIE w 2009 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Disponent budżetu	PLAN NA 2009 R.
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	250 000,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		250 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			250 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY Ustronie Morskie w 2009 roku
 - według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatków

Załącznik nr 3
 do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

Nr z dnia

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 642,58	47 968,78	12 700,00		18,0	26,5
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	6 062,62	11 400,00	5 200,00		85,8	45,6
	A. Wydatki bieżące	6 062,62	11 400,00	5 200,00		85,8	45,6
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21 177,53	0,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące			0,00			
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	21 177,53	0,00	0,00			
01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 102,68	7 500,00	7 500,00		182,8	100,0
	A. Wydatki bieżące	4 102,68	7 500,00	7 500,00		182,8	100,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 299,75	29 068,78	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	39 299,75	29 068,78			0,0	0,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	429,22	484,51				
	pochodne od wynagrodzeń	83,92	85,47				
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 714,64	155 000,00	0,00		0,0	0,0
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	150 714,64	155 000,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	150 714,64	155 000,00	0,00		0,0	0,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	1 782 331,14	1 284 700,00	552 000,00		31,0	43,0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 782 331,14	1 284 700,00	552 000,00		31,0	43,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	190 944,80	199 700,00	222 000,00		116,3	111,2
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	20 000,00	0,00	0,00		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty	23 649,70	25 000,00	40 000,00		169,1	160,0
	B. Wydatki majątkowe	1 591 386,34	1 085 000,00	330 000,00		20,7	30,4
	<i>wydatki niewygasające</i>	210 000,00	176 384,20			0,0	0,0
630	Turystyka	1 133 290,83	1 123 808,00	1 003 593,00		88,6	89,3
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>404 624,67</i>	<i>415 385,00</i>	<i>469 278,00</i>		<i>116,0</i>	<i>113,0</i>
	A. Wydatki bieżące	404 624,67	415 385,00	469 278,00		116,0	113,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	71 693,45	79 223,55	81 940,00		114,3	103,4
	pochodne od wynagrodzeń	13 812,16	12 886,00	14 458,00		104,7	112,2
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe			0,00			
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>728 666,16</i>	<i>708 423,00</i>	<i>534 315,00</i>		<i>73,3</i>	<i>75,4</i>
	A. Wydatki bieżące	356 091,27	355 723,00	349 315,00		98,1	98,2
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	173 708,51	176 000,00	176 000,00		101,3	100,0
	pochodne od wynagrodzeń	6 152,74	7 800,00	7 800,00		126,8	100,0
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	372 574,89	352 700,00	185 000,00		49,7	1,0
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 210,16</i>			<i>0,0</i>	<i>2,0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 769,08	193 890,00	156 290,00		23,3	80,6
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>94 440,91</i>	<i>78 000,00</i>	<i>63 000,00</i>		<i>66,7</i>	<i>80,8</i>
	A. Wydatki bieżące	94 440,91	78 000,00	63 000,00		66,7	80,8
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,0	
	dotacje						
	remonty	43 158,53	10 500,00	22 000,00		51,0	209,5
	B. Wydatki majątkowe						
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>576 328,17</i>	<i>111 390,00</i>	<i>89 290,00</i>		<i>15,5</i>	<i>80,2</i>
	A. Wydatki bieżące	24 529,79	111 390,00	89 290,00		364,0	80,2
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	551 798,38	0,00			0,0	0,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 000,00</i>			<i>88,9</i>
	A. Wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 000,00			88,9
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,0	0,0
710	Działalność usługowa	109 713,23	415 309,00	323 340,00		294,7	77,9
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>43 096,68</i>	<i>122 309,00</i>	<i>200 840,00</i>		<i>466,0</i>	<i>164,2</i>
	A. Wydatki bieżące	43 096,68	122 309,00	200 840,00		466,0	164,2
	w tym:						
	wynagrodzenia	10 752,24	19 235,25	10 000,00		93,0	52,0
	pochodne od wynagrodzeń	850,44	764,75	840,00		98,8	109,8
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>60 350,81</i>	<i>100 000,00</i>	<i>115 000,00</i>		<i>190,6</i>	<i>115,0</i>
	A. Wydatki bieżące	60 350,81	100 000,00	115 000,00		190,6	115,0
	w tym:						
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>6 265,74</i>	<i>193 000,00</i>	<i>7 500,00</i>		<i>119,7</i>	<i>3,9</i>
	A. Wydatki bieżące	6 265,74	7 000,00	7 500,00		119,7	107,1
	w tym:						
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						
750	Administracja publiczna	4 489 248,96	3 111 083,23	2 437 586,00		54,3	78,4
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>78 980,64</i>	<i>130 288,23</i>	<i>131 490,00</i>		<i>166,5</i>	<i>100,9</i>
	A. Wydatki bieżące	78 980,64	130 288,23	131 490,00		166,5	100,9
	w tym:						
	wynagrodzenia	49 433,22	72 084,85	85 730,00		173,4	118,9
	pochodne od wynagrodzeń	9 117,33	13 302,00	11 040,00		121,1	83,0
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>144 473,46</i>	<i>162 371,00</i>	<i>182 485,00</i>		<i>126,3</i>	<i>112,4</i>
	A. Wydatki bieżące	144 473,46	162 371,00	182 485,00		126,3	112,4
	w tym:						
	wynagrodzenia	22 288,63	24 673,00	26 450,00		118,7	107,2
	pochodne od wynagrodzeń	3 101,90	4 948,00	4 665,00		150,4	94,3
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 855 697,47</i>	<i>1 959 982,00</i>	<i>2 021 411,00</i>		<i>108,9</i>	<i>103,1</i>
	A. Wydatki bieżące	1 624 659,27	1 940 832,00	2 016 411,00		124,1	103,9

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	6	7
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	984 412,97 262 685,87 2 850,00 231 038,20 <i>184 600,00</i>	1 237 812,71 204 519,29 0,00 19 150,00 <i>177 973,77</i>	1 318 910,00 229 400,00 0,00 2 000,00 5 000,00		134,0 87,3 2,2	106,6 112,2 26,1
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 410 097,39</i>	<i>858 442,00</i>	<i>102 200,00</i>		<i>4,2</i>	<i>11,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	73 353,45 20 071,40 5 548,19 2 336 743,94	118 442,00 30 209,57 4 937,00 740 000,00	102 200,00 31 010,00 4 270,00 0,00		139,3 154,5 77,0 0,0	86,3 102,6 86,5 0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	9 083,14	526,00	590,00		6,5	112,2
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy ...</i>	<i>567,00</i>	<i>526,00</i>	<i>590,00</i>		<i>104,1</i>	<i>112,2</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	567,00 567,00 4 948,49	526,00 447,47 78,53 0,00	590,00 501,53 88,47 0,00		104,1 112,1 112,7 	112,2 112,1 112,7
75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	<i>4 948,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	4 948,49 1 152,57 225,33 4 948,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75109	<i>Wybory do rad gmin i sejmików województw</i>	<i>3 567,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń remonty B. Wydatki majątkowe	3 567,65 343,00 66,65 3 567,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			0,0 0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 279,95	363 587,00	235 887,00		80,7	64,9
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>38 859,98</i>	<i>49 687,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>77,2</i>	<i>60,4</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	38 859,98 6 660,00 263,08 38 859,98	42 687,00 10 800,00 587,00 42 687,00	30 000,00 9 800,00 700,00 30 000,00		77,2 147,1 266,1 77,2	70,3 90,7 119,3 70,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3/	Wsk.% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Wydatki majątkowe		7 000,00				
75406	<i>Straż Graniczna</i>	0,00	10 000,00	5 000,00			50,0
	A. Wydatki bieżące		10 000,00	5 000,00			50,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	218 189,99	260 936,00	166 090,00		76,1	63,7
	A. Wydatki bieżące	146 219,49	175 936,00	166 090,00		113,6	94,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	52 788,75	64 333,49	58 630,00		111,1	91,1
	pochodne od wynagrodzeń	9 170,40	11 480,00	10 460,00		114,1	91,1
	dotacje						
	remonty		4 000,00				0,0
	B. Wydatki majątkowe	71 970,50	85 000,00	0,00		0,0	0,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	29 231,91	39 964,00	34 797,00		119,0	87,1
	A. Wydatki bieżące	29 231,91	39 964,00	34 797,00		119,0	87,1
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	15 060,00	29 193,67	23 230,00		154,2	79,6
	pochodne od wynagrodzeń	4 261,60	4 294,00	4 097,00		96,1	95,4
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	3 000,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00		0,0	0,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 998,07	0,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	5 998,07	0,00			0,0	0,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia					0,0	0,0
	pochodne od wynagrodzeń					0,0	0,0
	dotacje					0,0	0,0
	remonty					0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 405,86	210 241,00	223 460,00		131,1	106,3
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	170 405,86	210 241,00	223 460,00		131,1	106,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	170 405,86	210 241,00	223 460,00		131,1	106,3
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	31 930,00	142 477,89	147 010,00		460,4	103,2
	pochodne od wynagrodzeń	6 716,96	7 021,00	8 400,00		125,1	119,6
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
757	Obsługa długu publicznego	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	A. Wydatki bieżące	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
	B. Wydatki majątkowe						
758	Różne rozliczenia	653 607,24	751 197,00	1 148 824,00		175,8	152,9
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	43 727,24	45 000,00	45 000,00		102,9	100,0
	A. Wydatki bieżące	43 727,24	45 000,00	45 000,00		102,9	100,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	13 000,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	505 000,00			
	A. Wydatki bieżące			205 000,00			
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe			300 000,00			
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	609 880,00	706 197,00	598 824,00		98,2	84,8
	A. Wydatki bieżące	609 880,00	706 197,00	598 824,00		98,2	84,8
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
801	Oświata i wychowanie	6 607 090,59	4 597 726,50	4 716 631,00		71,4	102,6
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 891 692,94	2 187 049,00	2 385 977,00		126,1	109,1
	A. Wydatki bieżące	1 884 901,20	2 185 347,00	2 248 480,00		119,3	102,9
	<i>w tym:</i>						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia	1 131 466,66	1 358 758,00	1 529 500,00		135,2	112,6
	pochodne od wynagrodzeń	332 344,80	255 170,00	281 880,00		84,8	110,5
	dotacje						
	remonty	22 253,38	22 253,38	20 000,00		89,9	89,9
	B. Wydatki majątkowe	6 791,74	1 702,00	137 497,00		2 024,5	0,0
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	25 919,11	42 307,00	47 830,00		184,5	113,1
	A. Wydatki bieżące	25 919,11	42 307,00	47 830,00		184,5	113,1
	w tym:						
	wynagrodzenia	10 470,97	30 630,00	35 000,00		334,3	114,3
	pochodne od wynagrodzeń	6 384,67	6 060,00	6 800,00		106,5	112,2
	dotacje	4 310,67					
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
80104	<i>Przedszkola</i>	741 352,12	808 980,00	867 800,00		117,1	107,3
	A. Wydatki bieżące	741 352,12	808 980,00	867 800,00		117,1	107,3
	w tym:						
	wynagrodzenia	362 354,31	461 602,00	507 100,00		139,9	109,9
	pochodne od wynagrodzeń	104 038,43	81 656,00	93 300,00		89,7	114,3
	dotacje						
	remonty	98 732,08	65 000,00	62 000,00		62,8	95,4
	B. Wydatki majątkowe						
80110	<i>Gimnazja</i>	3 702 652,83	1 122 008,00	1 184 000,00		32,0	105,5
	A. Wydatki bieżące	1 023 174,37	1 111 008,00	1 184 000,00		115,7	106,6
	w tym:						
	wynagrodzenia	542 439,61	760 658,00	820 000,00		151,2	107,8
	pochodne od wynagrodzeń	160 850,46	141 500,00	153 700,00		95,6	108,6
	dotacje						
	remonty	15 733,32	500,00	7 000,00		44,5	1 400,0
	B. Wydatki majątkowe	2 679 478,46	11 000,00			0,0	0,0
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	145 834,49	176 072,50	183 820,00		126,0	104,4
	A. Wydatki bieżące	145 834,49	176 072,50	183 820,00		126,0	104,4
	w tym:						
	wynagrodzenia	42 720,22	62 895,22	65 900,00		154,3	104,8
	pochodne od wynagrodzeń	11 845,21	11 200,00	11 630,00		98,2	103,8
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	27 369,77	18 730,00	20 300,00		74,2	108,4
	A. Wydatki bieżące	27 369,77	18 730,00	20 300,00		74,2	108,4
	w tym:						
	wynagrodzenia	400,00					
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
80195	<i>Pozostała działalność</i>	72 269,33	242 580,00	26 904,00		37,2	11,1
	A. Wydatki bieżące	72 269,33	42 580,00	26 904,00		37,2	63,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		200 000,00				
851	Ochrona zdrowia	491 696,94	644 203,56	620 382,00		126,2	96,3
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	605,99	4 500,00	6 000,00		990,1	133,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	605,99	4 500,00	6 000,00		990,1	133,3
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	277 476,38	366 993,56	244 000,00		87,9	66,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	128 242,38 35 374,93 2 585,14 33 634,00 149 234,00 139 662,00	232 493,56 47 040,00 4 350,00 41 000,00 134 500,00 175 475,48	244 000,00 43 900,00 2 760,00 39 000,00 0,0 0,0		190,3 124,1 106,8 116,0 0,0 0,0	104,9 93,3 63,4 95,1 0,0 0,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	213 614,57	272 710,00	370 382,00		173,4	135,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	213 614,57 61 799,33 9 733,16	262 859,00 94 549,65 11 499,00 9 851,00	291 420,00 100 240,00 13 880,00 78 962,00		136,4 162,2 142,6	110,9 106,0 120,7
852	Pomoc społeczna	1 755 495,51	2 038 255,00	2 009 340,00		114,5	98,6
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 511,01	143 900,00	198 000,00		302,2	137,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	65 511,01	143 900,00	198 000,00		302,2	137,6
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	957 992,43	1 019 170,00	1 062 235,00		110,9	104,2
	A. Wydatki bieżące	957 992,43	1 013 170,00	1 062 235,00		110,9	104,8
	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	24 688,22 19 253,49	43 779,00 22 957,00	44 102,00 20 090,00		178,6 104,3	100,7 87,5

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	6	7
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	200,00	0,00 6 000,00				
85213	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5 984,10	7 000,00	8 000,00		133,7	114,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	5 984,10	7 000,00	8 000,00		133,7	114,3
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	204 358,21	243 697,00	203 000,00		99,3	83,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	204 358,21	243 697,00	203 000,00		99,3	83,3
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22 653,60	28 000,00	28 000,00		123,6	100,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	22 653,60	28 000,00	28 000,00		123,6	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	317 739,65	384 888,00	373 105,00		117,4	96,9
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	305 572,05	384 888,00	373 105,00		122,1	96,9
	wynagrodzenia	183 447,00	266 351,00	255 977,00		139,5	96,1
	pochodne od wynagrodzeń	47 128,78	51 369,00	46 541,00		98,8	90,6
	dotacje						
	remonty	439,20	1 500,00	1 000,00		227,7	66,7
	B. Wydatki majątkowe	12 167,60	0,00	0,00			0,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	181 256,51	211 600,00	137 000,00		75,6	64,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	181 256,51	211 600,00	137 000,00		75,6	64,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 177,00	10 000,00		0,0	161,9
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 177,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,0</i>	<i>161,9</i>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń remonty B. Wydatki majątkowe		6 177,00	10 000,00		0,0	161,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	39 763,00	10 000,00		46,6	25,1
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>21 455,00</i>	<i>39 763,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>46,6</i>	<i>25,1</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	21 455,00	39 763,00	10 000,00		46,6	25,1
			200,00			0,0	0,0
			35,00			0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 642,05	2 641 683,37	3 284 082,00		212,6	124,3
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>213 168,60</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	213 168,60	245 000,00	0,00		0,0	0,0
			15 000,00	0,00			
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>118 143,80</i>	<i>144 571,00</i>	<i>112 150,00</i>		<i>94,9</i>	<i>77,6</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	118 143,80	144 571,00	112 150,00		94,9	77,6
			20 582,38	32 760,00		159,2	106,2
			6 208,91	5 790,00		93,3	105,6
			0,00				
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>756 233,93</i>	<i>907 836,00</i>	<i>919 910,00</i>		<i>121,6</i>	<i>101,3</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	627 394,34	779 736,00	919 910,00		146,6	118,0
			392 703,15	686 090,00		174,7	127,9
			102 838,20	120 120,00		116,8	130,2
		128 839,59	128 100,00				
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>5 818,22</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia	5 818,22	6 000,00	6 000,00		103,1	100,0
	pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3/	Wsk.% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 283,37	425 000,00	315 000,00		118,7	74,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	265 283,37	300 000,00	315 000,00		118,7	105,0
	B. Wydatki majątkowe		125 000,00				
90018	Ochrona brzegów morskich	67 313,25	760 100,00	1 774 900,00		2 636,8	233,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń remonty						
	B. Wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	67 313,25 29 000,00	760 100,00	1 774 900,00		2 636,8	233,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	20 716,79	90 000,00	130 000,00		627,5	144,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	20 716,79	90 000,00	130 000,00		627,5	144,4
	B. Wydatki majątkowe						
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	2 374,68	3 176,37	2 000,00		84,2	63,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	2 374,68	3 176,37	2 000,00		84,2	63,0
	wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	1 176,37					
90095	Pozostała działalność	95 589,41	45 000,00	24 122,00		25,2	53,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	57 365,81	15 000,00	24 122,00		42,0	160,8
	B. Wydatki majątkowe	38 223,60	30 000,00			0,0	78,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 455,16	995 352,92	1 402 414,00		155,7	140,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 251,52	50 000,00	347 000,00		437,8	694,0
	A. Wydatki bieżące	37 715,06	7 000,00	0,00		0,0	0,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	41 536,46	43 000,00	347 000,00			
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	580 435,61	714 545,07	838 224,00	144,4	117,3	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	579 459,61 256 025,13 58 088,24 16 460,00 976,00	704 694,07 141 617,80 16 625,47 0,00 9 851,00	784 603,00 0,00 0,00 784 603,00 53 621,00	135,4 0,0 0,0 0,0 0,0	111,3 0,0 0,0 194,1 0,0	
92116	<i>Biblioteki</i>	167 095,34	196 423,85	217 190,00	130,0	110,6	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	167 095,34 84 846,32 24 846,63 1 496,60	192 523,85 50 170,27 7 979,81 106 445,00 3 900,00	217 190,00 0,00 0,00 217 190,00 0,00	130,0 0,0 0,0 0,0 0,0	112,8 0,0 0,0 0,0 0,0	
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		18 000,00	0,00	0,0	0,0	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	73 672,69	16 384,00	0,00	0,0	0,0	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	60 726,90 700,00 12 945,79	0,00 16 384,00		0,0	0,0	126,6
926	Kultura fizyczna i sport	383 272,93	1 949 692,00	9 975 459,00	2 602,7	511,6	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	170 760,95	1 162 692,00	9 375 059,00	5 490,2	806,3	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	146 360,95 42 658,09 8 203,05 24 400,00	154 191,00 59 162,97 8 227,00 1 008 501,00	176 000,00 67 140,00 9 800,00 9 199 059,00	120,3 157,4 119,5 37 701,1	114,1 113,5 119,1 4 133,2	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	185 000,00	423 000,00	250 000,00	135,1	59,1	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	185 000,00	423 000,00	250 000,00		135,1	59,1
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje	185 000,00	423 000,00	250 000,00		135,1	59,1
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
92695	<i>Pozostała działalność</i>	27 511,98	364 000,00	350 400,00		1 273,6	96,3
	A. Wydatki bieżące	27 511,98	17 500,00	16 400,00		59,6	93,7
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe		346 500,00	334 000,00			96,4
	Wydatki ogółem	21 303 737,40	20 590 163,36	28 372 578,00		133,2	137,8
	A. Wydatki bieżące	12 965 141,13	15 265 924,36	15 627 539,00		120,5	102,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	4 668 400,28	5 831 646,25	6 156 920,53		131,9	105,6
	pochodne od wynagrodzeń	1 216 405,74	989 052,31	1 062 509,47		87,3	107,4
	dotacje	225 994,67	974 637,00	1 290 793,00		571,2	132,4
	remonty	221 922,81	128 753,38	154 000,00		69,4	119,6
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
	<i>wydatki niewygasające</i>	1 176,37	0,00	0,00		0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	8 338 596,27	5 324 239,00	12 745 039,00		152,8	239,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	663 262,00	537 043,61	0,00		0,0	0,0

**Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej -
porównanie do wykonania 2007 roku i planowanego wykonania 2008 roku**

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R. NA 2009	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 642,58	47 968,78	12 700,00	18,0	26,5
	A. Wydatki bieżące	49 465,05	47 968,78	12 700,00	25,7	26,5
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia	429,22	484,51	0,00		
	pochodne od wynagrodzeń	83,92	85,47	0,00		
	dotacje	0,00	0,00	0,00		
	remonty	0,00	0,00	0,00		
	B. Wydatki majątkowe	21 177,53	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 714,64	155 000,00	0,00	0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	150 714,64	155 000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00		
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
	dotacje	0,00	0,00	0,00		
	remonty	0,00	0,00	0,00		
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	1 782 331,14	1 284 700,00	552 000,00	31,0	43,0
	A. Wydatki bieżące	190 944,80	199 700,00	222 000,00	116,3	111,2
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	23 649,70	25 000,00	40 000,00	169,1	160,0
	B. Wydatki majątkowe	1 591 386,34	1 085 000,00	330 000,00	20,7	30,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	210 000,00	176 384,20	0,00	0,0	0,0
630	Turystyka	1 133 290,83	1 123 808,00	1 003 593,00	88,6	89,3
	A. Wydatki bieżące	760 715,94	771 108,00	818 593,00	107,6	106,2
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia	245 401,96	255 223,55	257 940,00	105,1	0,0
	pochodne od wynagrodzeń	19 964,90	20 686,00	22 258,00	0,0	0,0
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	372 574,89	352 700,00	185 000,00	49,7	52,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	100 000,00	715 633,16	534 315,00	0,0	74,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 769,08	193 890,00	156 290,00	23,3	80,6
	A. Wydatki bieżące	118 970,70	193 890,00	156 290,00	131,4	80,6
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	43 158,53	10 500,00	22 000,00	51,0	209,5
	B. Wydatki majątkowe	551 798,38	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!
710	Działalność usługowa	109 713,23	415 309,00	323 340,00	294,7	77,9
	A. Wydatki bieżące	109 713,23	229 309,00	323 340,00	294,7	141,0
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia	10 752,24	19 235,25	10 000,00	93,0	0,5
	pochodne od wynagrodzeń	850,44	764,75	840,00	98,8	12,9
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R. NA 2009	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	0,00	186 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	4 489 248,96	3 111 083,23	2 437 586,00	54,3	78,4
	A. Wydatki bieżące	1 921 466,82	2 351 933,23	2 432 586,00	126,6	103,4
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia	1 076 206,22	1 364 780,13	1 462 100,00	135,9	107,1
	pochodne od wynagrodzeń	280 453,29	227 706,29	249 375,00	88,9	109,5
	dotacje	2 850,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	0,00	0,00	2 000,00	0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	2 567 782,14	759 150,00	5 000,00	0,2	0,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	184 600,00	177 973,77	0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	9 083,14	526,00	590,00	6,5	112,2
	A. Wydatki bieżące	9 083,14	526,00	590,00	6,5	112,2
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia	1 495,57	447,47	501,53	33,5	112,1
	pochodne od wynagrodzeń	291,98	78,53	88,47	30,3	112,7
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 279,95	363 587,00	235 887,00	80,7	64,9
	A. Wydatki bieżące	220 309,45	271 587,00	235 887,00	107,1	86,9
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia	74 508,75	104 327,16	91 660,00	123,0	87,9
	pochodne od wynagrodzeń	13 695,08	16 361,00	15 257,00	111,4	93,3
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	0,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	71 970,50	92 000,00	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 405,86	210 241,00	223 460,00	131,1	106,3
	A. Wydatki bieżące	170 405,86	210 241,00	223 460,00	131,1	106,3
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia	31 930,00	142 477,89	147 010,00	460,4	103,2
	pochodne od wynagrodzeń	6 716,96	7 021,00	8 400,00	125,1	119,6
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0
	A. Wydatki bieżące	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00			
	wynagrodzenia	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	dotacje	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00			
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	653 607,24	751 197,00	1 148 824,00	175,8	152,9
	A. Wydatki bieżące	653 607,24	751 197,00	848 824,00	129,9	113,0
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia	13 000,00	0,00	0,00		
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	dotacje	0,00	0,00	0,00		
	remonty	0,00	0,00	0,00		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R.	NA 2009	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	0,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie	6 607 090,59	4 597 726,50	4 716 631,00	71,4	102,6	
	A. Wydatki bieżące	3 920 820,39	4 385 024,50	4 579 134,00	116,8	104,4	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	2 089 851,77	2 674 543,22	2 957 500,00	141,5	110,6	
	pochodne od wynagrodzeń	615 463,57	495 586,00	547 310,00	0,0	0,0	
	dotacje	4 310,67	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	136 718,78	87 753,38	89 000,00	65,1	101,4	
	B. Wydatki majątkowe	2 686 270,20	212 702,00	137 497,00	5,1	64,6	
851	Ochrona zdrowia	491 696,94	644 203,56	620 382,00	126,2	96,3	
	A. Wydatki bieżące	342 462,94	499 852,56	541 420,00	158,1	108,3	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	97 174,26	141 589,65	144 140,00	148,3	101,8	
	pochodne od wynagrodzeń	12 318,30	15 849,00	16 640,00	0,0	0,0	
	dotacje	33 634,00	41 000,00	39 000,00	116,0	0,0	
	B. Wydatki majątkowe	149 234,00	144 351,00	78 962,00	0,0	0,0	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	139 662,00	175 475,48	0,00	0,0	0,0	
852	Pomoc społeczna	1 755 495,51	2 038 255,00	2 009 340,00	114,5	98,6	
	A. Wydatki bieżące	1 743 327,91	2 032 255,00	2 009 340,00	115,3	98,9	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	208 135,22	310 130,00	300 079,00	144,2	96,8	
	pochodne od wynagrodzeń	66 382,27	74 326,00	66 631,00	0,0	0,0	
	dotacje	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	439,20	1 500,00	1 000,00	227,7	66,7	
	B. Wydatki majątkowe	12 167,60	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 177,00	10 000,00	0,0	161,9	
	A. Wydatki bieżące	0,00	6 177,00	10 000,00	0,0	161,9	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	39 763,00	10 000,00	0,0	25,1	
	A. Wydatki bieżące	21 455,00	39 763,00	10 000,00	0,0	25,1	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	35,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 642,05	2 641 683,37	3 284 082,00	212,6	124,3	
	A. Wydatki bieżące	1 310 265,61	1 583 483,37	1 509 182,00	115,2	95,3	
	<i>w tym:</i>		0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	413 285,53	567 256,38	718 850,00	173,9	126,7	
	pochodne od wynagrodzeń	109 047,11	97 720,99	125 910,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	1 176,37	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B. Wydatki majątkowe	234 376,44	1 058 200,00	1 774 900,00	757,3	167,7	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	29 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 455,16	995 352,92	1 402 414,00	155,7	140,9	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R.	NA 2009	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	844 996,91	922 217,92	1 001 793,00		118,6	108,6
	<i>w tym:</i>					0,0	0,0
	wynagrodzenia	341 571,45	191 788,07	0,00		0,0	0,0
	poходne od wynagrodzeń	82 934,87	24 605,28	0,00		0,0	0,0
	dotacje	0,00	510 637,00	1 001 793,00		0,0	0,0
	remonty	17 956,60				0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	55 458,25	73 135,00	400 621,00		0,0	131,9
926	Kultura fizyczna i sport	383 272,93	1 949 692,00	9 975 459,00		2 602,7	511,6
	A. Wydatki bieżące	358 872,93	594 691,00	442 400,00		123,3	74,4
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
	wynagrodzenia	42 658,09	59 162,97	67 140,00		157,4	113,5
	poходne od wynagrodzeń	8 203,05	8 227,00	9 800,00		119,5	119,1
	dotacje	185 000,00	423 000,00	250 000,00		135,1	59,1
	remonty	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	24 400,00	1 355 001,00	9 533 059,00		39 069,9	703,5
	Gmina razem:	21 303 737,40	20 590 163,36	28 372 578,00		133,2	137,8
<i>w tym :</i>	A. Wydatki bieżące	12 965 141,13	15 265 924,36	15 627 539,00		120,5	102,4
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00			
	wynagrodzenia	4 668 400,28	5 831 646,25	6 156 920,53		131,9	105,6
	poходne od wynagrodzeń	1 216 405,74	989 052,31	1 062 509,47		87,3	107,4
	dotacje	225 994,67	974 637,00	1 290 793,00		571,2	132,4
	remonty	221 922,81	128 753,38	154 000,00		69,4	119,6
	<i>Wydatki niewygasające</i>	1 176,37	0,00	0,00		0,0	
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	8 338 596,27	5 324 239,00	12 745 039,00		152,8	239,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	663 262,00	0,00	0,00			

PLANOWANE WYDATKI NA 2009 ROK - według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2008 roku

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie
Nr z dnia

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 968,78	18 900,00	18 900,00	x	29 068,78	12 700,00	12 700,00	12 700,00	x	x	26,5	67,2	67,2	x	x
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	x	x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	45,6	45,6	45,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	47,1	47,1	47,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	22,6	22,6	22,6	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	01095	Pozostała działalność	29 068,78	x	x	x	29 068,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,51	x	x	x	484,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	x	x	x	73,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,87	x	x	x	11,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	28 498,80	x	x	x	28 498,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	1 284 700,00	1 284 700,00	199 700,00	1 085 000,00	x	552 000,00	552 000,00	222 000,00	330 000,00	x	43,0	43,0	111,2	30,4	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 284 700,00	1 284 700,00	199 700,00	1 085 000,00	x	552 000,00	552 000,00	222 000,00	330 000,00	x	43,0	43,0	111,2	30,4	x
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	x	x	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	160,0	160,0	160,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	69 000,00	69 000,00	69 000,00	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	166,7	166,7	166,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 085 000,00	x	1 085 000,00	x	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	x	7,4	7,4	x	7,4	x
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	x	x	x	x	x
630		Turystyka	1 123 808,00	1 123 808,00	771 108,00	352 700,00	x	1 003 593,00	1 003 593,00	818 593,00	185 000,00	x	89,3	89,3	106,2	x	x
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>415 385,00</i>	<i>415 385,00</i>	<i>415 385,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>469 278,00</i>	<i>469 278,00</i>	<i>469 278,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>113,0</i>	<i>113,0</i>	<i>113,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,00	51 124,00	51 124,00	x	x	52 530,00	52 530,00	52 530,00	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,55	2 909,55	2 909,55	x	x	3 960,00	3 960,00	3 960,00	x	x	136,1	136,1	136,1	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	11 038,00	11 038,00	x	x	12 450,00	12 450,00	12 450,00	x	x	112,8	112,8	112,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 848,00	1 848,00	x	x	2 008,00	2 008,00	2 008,00	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 550,00	24 550,00	x	x	25 450,00	25 450,00	25 450,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 845,45	36 845,45	36 845,45	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x	x	141,1	141,1	141,1	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 323,00	240 323,00	240 323,00	x	x	283 280,00	283 280,00	283 280,00	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	118,5	118,5	118,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4380	Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
	§ 4388	Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	950,00	950,00	950,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	53,3	53,3	53,3	x	x
	63095	Pozostała działalność	708 423,00	708 423,00	355 723,00	352 700,00	x	534 315,00	534 315,00	349 315,00	185 000,00	x	75,4	75,4	98,2	52,5	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	176 000,00	x	x	176 000,00	176 000,00	176 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	44 120,00	44 120,00	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	61,2	61,2	61,2	x	x
	§ 4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	x	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 553,00	65 553,00	65 553,00	x	x	73 200,00	73 200,00	73 200,00	x	x	111,7	111,7	111,7	x	x
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	x	16 115,00	16 115,00	16 115,00	x	x	128,9	128,9	128,9	x	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorząd.teryt. lub związków gmin na dofinansowanie inwestycji	x	x	x	x	x	158 500,00	158 500,00	x	158 500,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	151 500,00	x	151 500,00	x	26 500,00	26 500,00	x	26 500,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 200,00	201 200,00	x	201 200,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 890,00	193 890,00	193 890,00	x	x	156 290,00	156 290,00	156 290,00	x	x	80,6	80,6	80,6	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	x	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>111 390,00</i>	<i>111 390,00</i>	<i>111 390,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>89 290,00</i>	<i>89 290,00</i>	<i>89 290,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	8 950,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	111,7	111,7	111,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	2 490,00	x	x	2 490,00	2 490,00	2 490,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 950,00	69 950,00	69 950,00	x	x	62 300,00	62 300,00	62 300,00	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	166,7	166,7	166,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	88,9	88,9	88,9	x	x
710		Działalność usługowa	415 309,00	415 309,00	229 309,00	186 000,00	x	323 340,00	323 340,00	323 340,00	x	x	77,9	77,9	141,0	x	x
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>122 309,00</i>	<i>122 309,00</i>	<i>122 309,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>200 840,00</i>	<i>200 840,00</i>	<i>200 840,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>164,2</i>	<i>164,2</i>	<i>164,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,16	658,16	658,16	x	x	750,00	750,00	750,00	x	x	114,0	114,0	114,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106,59	106,59	106,59	x	x	90,00	90,00	90,00	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 235,25	19 235,25	19 235,25	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	52,0	52,0	52,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 309,00	102 309,00	102 309,00	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x	x	185,7	185,7	185,7	x	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x	x	115,0	115,0	115,0	x	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>193 000,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>x</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>107,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	76,9	76,9	76,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	122,2	122,2	122,2	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	186 000,00	x	186 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	3 111 083,23	3 065 083,23	2 305 933,23	759 150,00	46 000,00	2 437 586,00	2 390 386,00	2 385 386,00	5 000,00	47 200,00	78,4	78,0	103,4	0,7	102,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 288,23	84 288,23	84 288,23	x	46 000,00	131 490,00	84 290,00	84 290,00	x	47 200,00	100,9	100,0	100,0	x	102,6
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 230,00	29 110,00	29 110,00	x	39 120,00	73 650,00	33 510,00	33 510,00	x	40 140,00	107,9	115,1	115,1	x	102,6
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,85	3 574,85	3 574,85	x	x	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,00	5 384,00	5 384,00	x	5 925,00	9 130,00	3 050,00	3 050,00	x	6 080,00	80,7	56,6	56,6	x	102,6
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 038,00	1 038,00	x	955,00	1 910,00	930,00	930,00	x	980,00	95,8	89,6	89,6	x	102,6
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	x	x	280,00	280,00	280,00	x	x	100,0	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,38	31 901,38	31 901,38	x	x	16 800,00	16 800,00	16 800,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x	x	1 420,00	1 420,00	1 420,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	6 640,00	6 640,00	6 640,00	x	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	128,0	128,0	128,0	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 371,00	162 371,00	162 371,00	x	x	182 485,00	182 485,00	182 485,00	x	x	112,4	112,4	112,4	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	x	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x	x	107,5	107,5	107,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x	x	24 720,00	24 720,00	24 720,00	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00	1 273,00	x	x	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	x	x	4 017,00	4 017,00	4 017,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	718,00	x	x	648,00	648,00	648,00	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,00	11 297,00	11 297,00	x	x	6 700,00	6 700,00	6 700,00	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	23 700,00	23 700,00	23 700,00	x	x	249,5	249,5	249,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	453,00	x	x	470,00	470,00	470,00	x	x	103,8	103,8	103,8	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	800,00	800,00	800,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 959 982,00</i>	<i>1 959 982,00</i>	<i>1 940 832,00</i>	<i>19 150,00</i>	<i>x</i>	<i>2 021 411,00</i>	<i>2 021 411,00</i>	<i>2 016 411,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>x</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>	<i>103,9</i>	<i>26,1</i>	<i>x</i>
§ 3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 406,00	1 157 406,00	1 157 406,00	x	x	1 223 910,00	1 223 910,00	1 223 910,00	x	x	105,7	105,7	105,7	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 251,71	72 251,71	72 251,71	x	x	91 000,00	91 000,00	91 000,00	x	x	125,9	125,9	125,9	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 881,29	177 881,29	177 881,29	x	x	197 200,00	197 200,00	197 200,00	x	x	110,9	110,9	110,9	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	26 638,00	26 638,00	26 638,00	x	x	32 200,00	32 200,00	32 200,00	x	x	120,9	120,9	120,9	x	x
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	8 155,00	8 155,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	49,0	49,0	49,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 239,00	81 239,00	81 239,00	x	x	37 800,00	37 800,00	37 800,00	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x
§ 4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	42 001,00	42 001,00	42 001,00	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	18,2	18,2	18,2	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	131 781,00	131 781,00	131 781,00	x	x	180 800,00	180 800,00	180 800,00	x	x	137,2	137,2	137,2	x	x
§ 4360		Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
§ 4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
§ 4510		Opłaty n arzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy ...	526,00	x	x	x	526,00	590,00	x	x	x	590,00	112,2	x	x	x	112,2
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	526,00	x	x	x	526,00	590,00	x	x	x	590,00	112,2	x	x	x	112,2
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,57	x	x	x	67,57	76,18	x	x	x	76,18	112,7	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,96	x	x	x	10,96	12,29	x	x	x	12,29	112,1	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	447,47	x	x	x	447,47	501,53	x	x	x	501,53	112,1	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	363 587,00	271 587,00	92 000,00	x	235 887,00	235 887,00	235 887,00	x	x	64,9	64,9	86,9	x	x
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	49 687,00	49 687,00	42 687,00	7 000,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	60,4	60,4	70,3	x	x
	§ 3000	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	270,3	270,3	270,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x	x	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	260 936,00	260 936,00	175 936,00	85 000,00	x	166 090,00	166 090,00	166 090,00	x	x	63,7	63,7	94,4	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 500,00	x	x	21 500,00	21 500,00	21 500,00	x	x	104,9	104,9	104,9	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00	x	x	42 230,00	42 230,00	42 230,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,49	513,49	513,49	x	x	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x	x	623,2	623,2	623,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	9 720,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	x	x	1 460,00	1 460,00	1 460,00	x	x	83,0	83,0	83,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 976,51	34 976,51	34 976,51	x	x	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	x	x	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	142,5	142,5	142,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 241,00	210 241,00	210 241,00	x	x	223 460,00	223 460,00	223 460,00	x	x	106,3	106,3	106,3	x	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	210 241,00	210 241,00	210 241,00	x	x	223 460,00	223 460,00	223 460,00	x	x	106,3	106,3	106,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	x	x	36 050,00	36 050,00	36 050,00	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,89	2 157,89	2 157,89	x	x	2 760,00	2 760,00	2 760,00	x	x	127,9	127,9	127,9	x	x
	§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	5 868,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	127,8	127,8	127,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	1 153,00	x	x	900,00	900,00	900,00	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	§ 4170	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	8 200,00	8 200,00	8 200,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,11	7 342,11	7 342,11	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	23 990,00	23 990,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	145,9	145,9	145,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	950,00	950,00	950,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 003,00	22 003,00	22 003,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	72,0	72,0	72,0	x	x
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	710,0	710,0	710,0	x	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	710,0	710,0	710,0	x	x
	§ 8070	Odstęki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x	x	710,0	710,0	710,0	x	x
	§ 8080	Koszty emisji papierów wartościowych	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	X	X	X	x	x
	§ 8110	Odstęki od emitowanych papierów wartościowych	x	x	x	x	x	103 000,00	103 000,00	103 000,00	x	x	X	X	X	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	751 197,00	751 197,00	751 197,00	x	x	1 148 824,00	1 148 824,00	848 824,00	300 000,00	x	152,9	152,9	113,0	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	x	x	x	x	x	505 000,00	505 000,00	205 000,00	300 000,00	x	x	x	x	x	x
	§ 4810	Rezerwy	x	x	x	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00			x	x	x	x	x
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	706 197,00	706 197,00	706 197,00	x	x	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	706 197,00	706 197,00	706 197,00	x	x	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
801		Oświata i wychowanie	4 597 726,50	4 597 726,50	4 385 024,50	212 702,00	x	4 716 631,00	4 716 631,00	4 579 134,00	137 497,00	x	102,6	102,6	104,4	64,6	x
	80101	Szkoły podstawowe	2 187 049,00	2 187 049,00	2 185 347,00	1 702,00	x	2 385 977,00	2 385 977,00	2 248 480,00	137 497,00	x	109,1	109,1	102,9	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 650,00	87 650,00	87 650,00	x	x	90 300,00	90 300,00	90 300,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 150,00	2 150,00	2 150,00	x	x	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	130,2	130,2	130,2	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 284,00	1 267 284,00	1 267 284,00	x	x	1 423 400,00	1 423 400,00	1 423 400,00	x	x	112,3	112,3	112,3	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 314,00	89 314,00	89 314,00	x	x	106 100,00	106 100,00	106 100,00	x	x	118,8	118,8	118,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 136,00	220 136,00	220 136,00	x	x	242 900,00	242 900,00	242 900,00	x	x	110,3	110,3	110,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 034,00	35 034,00	35 034,00	x	x	38 980,00	38 980,00	38 980,00	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 410,00	71 410,00	71 410,00	x	x	53 000,00	53 000,00	53 000,00	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 426,00	15 426,00	15 426,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	18,0	18,0	18,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	68,0	68,0	68,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	x	81,7	81,7	81,7	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 083,00	72 083,00	72 083,00	x	x	81 200,00	81 200,00	81 200,00	x	x	112,6	112,6	112,6	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	14 300,00	14 300,00	x	14 300,00	x	95,3	95,3	X	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1 702,00	1 702,00	x	1 702,00	x	123 197,00	123 197,00	x	123 197,00	x	7 238,4	7 238,4	X	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 307,00	42 307,00	42 307,00	x	x	47 830,00	47 830,00	47 830,00	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	3 336,00	3 336,00	x	x	3 630,00	3 630,00	3 630,00	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	x	x	33 600,00	33 600,00	33 600,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	113,8	113,8	113,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	5 240,00	x	x	5 880,00	5 880,00	5 880,00	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	x	x	920,00	920,00	920,00	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 281,00	2 281,00	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	105,2	105,2	105,2	x	x
	80104	Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	808 980,00	808 980,00	808 980,00	x	x	867 800,00	867 800,00	867 800,00	x	x	107,3	107,3	107,3	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	21 100,00	x	x	26 300,00	26 300,00	26 300,00	x	x	124,6	124,6	124,6	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	430 150,00	430 150,00	x	x	469 400,00	469 400,00	469 400,00	x	x	109,1	109,1	109,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 052,00	29 052,00	29 052,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351,00	70 351,00	70 351,00	x	x	80 400,00	80 400,00	80 400,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	11 305,00	11 305,00	x	x	12 900,00	12 900,00	12 900,00	x	x	114,1	114,1	114,1	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	112,5	112,5	112,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 581,00	20 581,00	20 581,00	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	111,8	111,8	111,8	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	66 840,00	66 840,00	66 840,00	x	x	64 400,00	64 400,00	64 400,00	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410,00	2 410,00	2 410,00	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	700,00	700,00	700,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 491,00	18 491,00	18 491,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	108,2	108,2	108,2	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
80110		Gimnazja	1 122 008,00	1 122 008,00	1 111 008,00	11 000,00	x	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	x	x	105,5	105,5	106,6	x	x
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 150,00	56 150,00	56 150,00	x	x	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
§ 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 330,00	715 330,00	715 330,00	x	x	763 600,00	763 600,00	763 600,00	x	x	106,7	106,7	106,7	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 328,00	45 328,00	45 328,00	x	x	56 400,00	56 400,00	56 400,00	x	x	124,4	124,4	124,4	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 887,00	121 887,00	121 887,00	x	x	132 400,00	132 400,00	132 400,00	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	19 613,00	19 613,00	19 613,00	x	x	21 300,00	21 300,00	21 300,00	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	105,5	105,5	105,5	x	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	13,8	13,8	13,8	x	x
§ 4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x	x	148,6	148,6	148,6	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	1 400,0	1 400,0	1 400,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	x	x	38 600,00	38 600,00	38 600,00	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	113,6	113,6	113,6	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	x	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 072,50	176 072,50	176 072,50	x	x	183 820,00	183 820,00	183 820,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	x	x	61 800,00	61 800,00	61 800,00	x	x	104,0	104,0	104,0	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,22	3 495,22	3 495,22	x	x	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x	x	117,3	117,3	117,3	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	9 581,00	9 581,00	x	x	10 010,00	10 010,00	10 010,00	x	x	104,5	104,5	104,5	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 619,00	1 619,00	x	x	1 620,00	1 620,00	1 620,00	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,78	35 017,78	35 017,78	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	58 979,50	58 979,50	58 979,50	x	x	59 600,00	59 600,00	59 600,00	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	58,3	58,3	58,3	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	x	x	1 590,00	1 590,00	1 590,00	x	x	103,9	103,9	103,9	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	350,00	350,00	350,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	285,7	285,7	285,7	x	x
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 730,00	18 730,00	18 730,00	x	x	20 300,00	20 300,00	20 300,00	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 860,00	9 860,00	x	x	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	8 870,00	8 870,00	8 870,00	x	x	10 700,00	10 700,00	10 700,00	x	x	120,6	120,6	120,6	x	x
80195		Pozostała działalność	242 580,00	242 580,00	42 580,00	200 000,00	x	26 904,00	26 904,00	26 904,00	x	x	11,1	11,1	63,2	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	22 520,00	22 520,00	22 520,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	26,6	26,6	26,6	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	x	x	20 904,00	20 904,00	20 904,00	x	x	104,2	104,2	104,2	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	644 203,56	644 203,56	499 852,56	144 351,00	x	620 382,00	620 382,00	541 420,00	78 962,00	x	96,3	96,3	108,3	x	x
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	180,0	180,0	180,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 993,56	366 993,56	232 493,56	134 500,00	x	244 000,00	244 000,00	244 000,00		x	66,5	66,5	104,9	x	x
	§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	x	2 370,00	2 370,00	2 370,00	x	x	62,4	62,4	62,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	x	x	390,00	390,00	390,00	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	47 040,00	x	x	43 900,00	43 900,00	43 900,00	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	x	x	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x	x	229,6	229,6	229,6	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 503,56	119 503,56	119 503,56	x	x	126 240,00	126 240,00	126 240,00	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 500,00	x	74 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	x	60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	272 710,00	272 710,00	262 859,00	9 851,00	x	370 382,00	370 382,00	291 420,00	78 962,00	x	135,8	135,8	110,9	x	x
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	59 560,00	59 560,00	x	x	58 710,00	58 710,00	58 710,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,65	2 989,65	2 989,65	x	x	4 550,00	4 550,00	4 550,00	x	x	152,2	152,2	152,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	9 877,00	9 877,00	x	x	11 950,00	11 950,00	11 950,00	x	x	121,0	121,0	121,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	1 622,00	x	x	1 930,00	1 930,00	1 930,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	x	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x	x	115,6	115,6	115,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,35	2 597,35	2 597,35	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	288,8	288,8	288,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x	x	155,9	155,9	155,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	x	x	53 400,00	53 400,00	53 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	x	x	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	104,8	104,8	104,8	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00	x	6 700,00	6 700,00	x	6 700,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	851,00	851,00	x	851,00	x	72 262,00	72 262,00	x	72 262,00	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	2 038 255,00	996 903,00	990 903,00	6 000,00	1 041 352,00	2 009 340,00	914 340,00	914 340,00	x	1 095 000,00	98,6	91,7	92,3	x	105,2
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>143 900,00</i>	<i>143 900,00</i>	<i>143 900,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>137,6</i>	<i>137,6</i>	<i>137,6</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 900,00	143 900,00	143 900,00	x	x	198 000,00	198 000,00	198 000,00	x	x	137,6	137,6	137,6	x	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>1 019 170,00</i>	<i>32 818,00</i>	<i>26 818,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>986 352,00</i>	<i>1 062 235,00</i>	<i>29 235,00</i>	<i>29 235,00</i>	<i>x</i>	<i>1 033 000,00</i>	<i>104,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>104,7</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	924 635,00	x	x	x	924 635,00	990 000,00	x	x	x	990 000,00	107,1	x	x	x	107,1
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 757,00	26 818,00	26 818,00	x	9 939,00	39 208,00	29 235,00	29 235,00	x	9 973,00	106,7	x	x	x	100,3
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	x	x	x	1 922,00	2 894,00	x	x	x	2 894,00	150,6	x	x	x	150,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 881,00	x	x	x	21 881,00	19 058,00	x	x	x	19 058,00	87,1	x	x	x	87,1
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	x	x	x	1 076,00	1 032,00	x	x	x	1 032,00	95,9	x	x	x	95,9
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	x	x	x	5 100,00	2 000,00	x	x	x	2 000,00	39,2	x	x	x	39,2
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	x	x	x	6 360,00	1 286,00	x	x	x	1 286,00	x	x	x	x	x
	§ 4260	Zakup energii	650,00	x	x	x	650,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	x	x	x	1 650,00	900,00	x	x	x	900,00	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	x	x	x	1 800,00	750,00	x	x	x	750,00	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x	x	500,00	200,00	x	x	x	200,00	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	x	x	x	907,00	907,00	x	x	x	907,00	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	x	x	x	1 800,00	500,00	x	x	x	500,00	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 500,00	x	x	x	2 500,00	800,00	x	x	x	800,00	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 632,00	x	x	x	5 632,00	2 700,00	x	x	x	2 700,00	47,9	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	x	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000,00	x	x	x	7 000,00	8 000,00	x	x	x	8 000,00	114,3	x	x	x	114,3
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	x	x	x	7 000,00	8 000,00	x	x	x	8 000,00	114,3	x	x	x	114,3
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	243 697,00	195 697,00	195 697,00	x	48 000,00	203 000,00	149 000,00	149 000,00	x	54 000,00	83,3	76,1	76,1	x	112,5
	§ 3110	Świadczenia społeczne	243 697,00	195 697,00	195 697,00	x	48 000,00	203 000,00	149 000,00	149 000,00	x	54 000,00	83,3	76,1	76,1	x	112,5
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	384 888,00	384 888,00	384 888,00	x	x	373 105,00	373 105,00	373 105,00	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	x	x	900,00	900,00	900,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 018,00	247 018,00	247 018,00	x	x	229 705,00	229 705,00	229 705,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 333,00	12 333,00	12 333,00	x	x	18 272,00	18 272,00	18 272,00	x	x	148,2	148,2	148,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 012,00	45 012,00	45 012,00	x	x	40 269,00	40 269,00	40 269,00	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	6 357,00	6 357,00	x	x	6 272,00	6 272,00	6 272,00	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	x	x	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	x	x	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	144 571,00	144 571,00	144 571,00	x	x	112 150,00	112 150,00	112 150,00	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	29 040,00	x	x	30 900,00	30 900,00	30 900,00	x	x	106,4	106,4	106,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,37	1 820,37	1 820,37	x	x	1 860,00	1 860,00	1 860,00	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x	x	4 980,00	4 980,00	4 980,00	x	x	106,0	106,0	106,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	781,00	x	x	810,00	810,00	810,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,63	4 420,63	4 420,63	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 902,00	83 902,00	83 902,00	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	132,3	132,3	132,3	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	907 836,00	907 836,00	779 736,00	128 100,00	x	919 910,00	919 910,00	919 910,00	x	x	101,3	101,3	118,0	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 080,00	502 080,00	502 080,00	x	x	641 690,00	641 690,00	641 690,00	x	x	127,8	127,8	127,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 316,01	24 316,01	24 316,01	x	x	34 400,00	34 400,00	34 400,00	x	x	141,5	141,5	141,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 101,99	79 101,99	79 101,99	x	x	103 430,00	103 430,00	103 430,00	x	x	130,8	130,8	130,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,00	13 138,00	13 138,00	x	x	16 690,00	16 690,00	16 690,00	x	x	127,0	127,0	127,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 311,00	68 311,00	68 311,00	x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	73,7	73,7	73,7	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 289,00	21 289,00	21 289,00	x	x	22 200,00	22 200,00	22 200,00	x	x	104,3	104,3	104,3	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 100,00	128 100,00	x	128 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194,40	6 194,40	6 194,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,41	6 904,41	6 904,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,40	1 075,40	1 075,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,85	7 754,85	7 754,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 121,10	15 121,10	15 121,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,00	549,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	526,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	790,29	790,29	790,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	635,33	635,33	635,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	205,00	205,00	205,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	433,20	433,20	433,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	x	3 900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 384,00</i>	<i>16 384,00</i>	<i>x</i>	<i>16 384,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	16 384,00	x	16 384,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	1 949 692,00	1 949 692,00	594 691,00	1 355 001,00	x	9 975 459,00	9 975 459,00	442 400,00	9 533 059,00	x	511,6	511,6	74,4	703,5	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 162 692,00</i>	<i>1 162 692,00</i>	<i>154 191,00</i>	<i>1 008 501,00</i>	<i>x</i>	<i>9 375 059,00</i>	<i>9 375 059,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>9 199 059,00</i>	<i>x</i>	<i>806,3</i>	<i>806,3</i>	<i>114,1</i>	<i>912,2</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	38 380,00	x	x	45 320,00	45 320,00	45 320,00	x	x	118,1	118,1	118,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,97	2 182,97	2 182,97	x	x	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x	x	151,2	151,2	151,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia	7 070,00	7 070,00	7 070,00	x	x	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x	x	118,8	118,8	118,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00	1 157,00	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	121,0	121,0	121,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x	x	18 520,00	18 520,00	18 520,00	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 517,03	25 517,03	25 517,03	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	46 500,00	46 500,00	46 500,00	x	x	155,0	155,0	155,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	260,00	260,00	260,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 349,00	25 349,00	25 349,00	x	x	21 400,00	21 400,00	21 400,00	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	70,0	70,0	70,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	104,5	104,5	104,5	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 501,00	985 501,00	x	985 501,00	x	9 199 059,00	9 199 059,00	x	9 199 059,00	x	933,4	933,4	x	933,4	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	x	23 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 000,00	423 000,00	423 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>364 000,00</i>	<i>364 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>346 500,00</i>	<i>x</i>	<i>350 400,00</i>	<i>350 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>x</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>	<i>93,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	68,6	68,6	68,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	450,0	450,0	450,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	346 500,00	x	346 500,00	x	334 000,00	334 000,00	x	334 000,00	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		RAZEM :	20 590 163,36	19 473 216,58	14 148 977,58	5 324 239,00	1 116 946,78	28 372 578,00	27 229 788,00	14 484 749,00	12 745 039,00	1 142 790,00	137,8	139,8	102,4	239,4	102,3

Wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2009 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Doponent budżetu	PLAN NA 2009 R.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia		250 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	6 000,00
			6 000,00
			6 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i>		244 000,00
	wynagrodzenia i pochodne		244 000,00
	dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych		46 660,00
	pozostałe wydatki bieżące		39 000,00
	rezerwa na nieprzewidziane wydatki	91 900,00	
		66 440,00	
OGÓŁEM WYDATKI:			250 000

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 100,00	155 100,00	0,00	3 284 082,00	3 284 082,00	0,00
	bieżące	155 100,00	155 100,00	0,00	1 509 182,00	1 509 182,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 402 414,00	1 402 414,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	1 001 793,00	1 001 793,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 621,00	400 621,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 000,00	63 000,00	0,00	9 975 459,00	9 975 459,00	0,00
	bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00	442 400,00	442 400,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	9 533 059,00	9 533 059,00	0,00
	OGÓŁEM	20 472 578,00	19 329 788,00	1 142 790,00	28 372 578,00	27 229 788,00	1 142 790,00
	<i>bieżące</i>	<i>16 453 278,00</i>	<i>15 310 488,00</i>	<i>1 142 790,00</i>	<i>15 627 539,00</i>	<i>14 484 749,00</i>	<i>1 142 790,00</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>4 019 300,00</i>	<i>4 019 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 745 039,00</i>	<i>12 745 039,00</i>	<i>0,00</i>

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	7 900 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		
	Razem rozchody i przychody	7 900 000,00	0,00

	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	28 372 578,00	28 372 578,00
--	--	----------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne 2009 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2009 r.	z tego źródła finansowania:				Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						330 000	80 000	250 000	0	0		
600	60016	6050			581 000	80 000	80 000	250 000	0	0		
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2012	581 000	80 000	80 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Gwizd
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275 Sianożęty - Dygowo na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 Kukinia - Dygowo	2009	250 000	250 000		250 000				Sianożęty
TURYSTYKA						185 000	35 000	150 000	0	0		
630	63095	6050			2 785 852	26 500	26 500	0	0	0		
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2012	1 990 352	25 000	25 000				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
			Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	2008-2010	795 500	1 500	1 500	0				Rusowo
		6650			4 500	158 500	8 500	150 000				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						5 000	5 000	0	0	0		
750	75023	6060			5 000	5 000	5 000	0	0	0		
			Rezerwa na zakup sprzętu (awarie)	2009	5 000	5 000	5 000				Informatyk	Sianożęty
RÓŻNE ROZLICZENIA						300 000	300 000	0	0	0		
758	75818	6800			300 000	300 000	300 000	0	0	0		
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2009	300 000	300 000	300 000					

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2009 r.	z tego źródła finansowania:				Dysponent środków finansowych	Sołectwo	
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OŚWIATA I WYCHOWANIE						137 497	37 497	100 000	0	0			
801	80101	6050			1 002 264	8 300	8 300	0	0	0			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2010	1 002 264	8 300	8 300				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650			176 870	88 434	8 434	80 000					
801	80101	6050			393 986	6 000	6 000	0	0	0			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2010	393 986	6 000	6 000						Rusowo
		6650			69 526	34 763	14 763	20 000					
OCHRONA ZDROWIA						78 962	38 962	40 000	0	0			
851	85195	6050			818 968	6 700	6 700	0	0	0			
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2010	818 968	6 700	6 700					Ustronie Morskie	
		6650			144 524	72 262	32 262	40 000					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 774 900	174 900	1 600 000	0	0			
900	90018	6050			4 033 313	1 774 900	174 900	1 600 000	0	0			
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2007-2013	2 461 913	1 193 500	93 500	1 100 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty	
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	2008-2013	1 571 400	581 400	81 400	500 000				Ustronie Morskie	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						400 621	40 621	360 000	0	0			
921	92105	6050			347 000	347 000	27 000	320 000	0	0			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2009	207 000	207 000	7 000	200 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kukinia	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2009	140 000	140 000	20 000	120 000				Gwiźd	
921	92109	6050			507 970	8 800	8 800	0	0				
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2010	507 970	8 800	8 800				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650			89 642	44 821	4 821	40 000					

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2009 r.	z tego źródła finansowania:				Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA FIZYCZNA I SPORT						9 533 059	4 133 059	5 400 000	0	0		
926	92601	6050			17 613 776	9 199 059	3 799 059	5 400 000	0			
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	17 613 776	9 199 059	3 799 059	5 400 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień	Ustronie Morskie
926	92695	6050			1 000 000	334 000	334 000	0	0			
			Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim MOJE BOISKO-ORLIK 2012	2009	1 000 000	334 000	334 000				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
OGÓŁEM					29 874 191	12 745 039	4 845 039	7 900 000	0	0		

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	PLAN NA 2009 R.
1	2	3	5
600	Transport i łączność		250 000,00
60016 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275 Sianożęty - Dygowo na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 Kukinia - Dygowo	STAROSTWO POWIATOWE KOŁOBRZEGU W	250 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY			250 000

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2009-2011

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ																	
600	60016	6050			851 000	851 000	0	320 000	3 500	847 500	80 000	0	0	767 500			
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2012	581 000	581 000		50 000	1 000	580 000	80 000			500 000	wykup gruntu, mapa geodezyjna, projekt budowlany		Gwizd
			BUDOWA odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)	2008-2012	220 000	220 000		220 000	2 000	218 000				218 000			Ustronie Morskie
			BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2	2008-2012	50 000	50 000		50 000	500	49 500				49 500			Ustronie Morskie
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI																	
630	63095	6050			3 898 977	3 268 477	144 102	250 000	111 500	3 012 875	183 500	175 000	1 313 125	1 341 250			
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2012	1 990 352	1 990 352	144 102	50 000	100 000	1 746 250	25 000		625 000	1 096 250	projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa,		Sianożęty
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	2008-2012	1 113 125	1 113 125		200 000	5 000	1 108 125		175 000	688 125	245 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
			Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	2008-2010	795 500	165 000			6 500	158 500	158 500				realizacja inwestycji, wpłata wkładu własnego w inwestycję do Miasta i Gminy Karlino		Rusowo
		6650			4 500	4 500				4 500	1 500	3 000					
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA																	
710	71035	6060			202 000	202 000	0	0	0	202 000	0	102 000	100 000	0			
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	2010-2011	202 000	202 000				202 000		102 000	100 000			st. ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Przyrody	Ustronie Morskie
900	90001	6050			150 000	150 000	0	150 000	15 000	135 000	0	0	0	135 000			
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	2008-2012	150 000	150 000		150 000	15 000	135 000				135 000			Ustronie Morskie
900	90002	6050			437 500	437 500	0	0	0	437 500	0	150 000	287 500	0			
			Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	2010-2011	437 500	437 500				437 500		150 000	287 500			st. ds. Ochrony Środowiska	Kukinka
900	90018	6050			4 033 313	4 033 313	38 313	1 300 000	760 100	3 234 900	1 774 900	660 000	0	800 000			

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrógi)	2007-2013	2 461 913	2 461 913	38 313	700 000	730 100	1 693 500	1 193 500			500 000	opłata za projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa, budowa ostróg falochronowych na odcinku 321 do 324 km wybrzeża od Ustronia Morskiego w kierunku Sianożęt		Sianożęty
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	2008-2013	1 571 400	1 571 400		600 000	30 000	1 541 400	581 400	660 000	300 000	orpacowanie projektu budowlanego oraz budowa 6 zejść na plażę w Ustroniu Morskim ul. Okrzei, ul. Bałtyckiej oraz zejście Państwu Zaborowskich. W Sianożętach: ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa oraz zejście przy OW Nadmorski Raj (dawny Metalurg)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie	
PROGRAM ROZWOJU SPORTU																	
926	92601	6050			22 078 867	22 078 867	269 123	5 071 316	985 501	20 824 243	9 199 059	5 085 219	2 260 375	4 279 590			
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	17 613 776	17 613 776	269 123	3 571 316	800 000	16 544 653	9 199 059	5 085 219	2 260 375		budowa krytej pływalni, kąpieliska otwartego, sieci zewnętrzne (sieć wod-kan, gazowa, elektryczna z oświetleniem,) zagospodarowanie terenu (parkingi, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń, infrastruktura sportowa)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	2008-2013	4 465 091	4 465 091		1 500 000	185 501	4 279 590				4 279 590			Ustronie Morskie
926	92695	6050			107 495	107 495	9 995	0	32 500	65 000	0	65 000	0	0			
			Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184000	2005-2010	107 495	107 495	9 995		32 500	65 000		65 000				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie Kukinia
926	92695	6650			68 260	68 260	9 760	0	0	58 500	0	19 500	39 000	0			
			Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000	2005-2011	68 260	68 260	9 760			58 500		19 500	39 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie Sianożęty Rusowo

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo			
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ																				
801	80101	6050			1 002 264	24 620	7 320	0	9 000	8 300	8 300	0	0	0	uzupełnienie dokumentacji technicznej, wpłata wkładu własnego w inwestycje do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie			
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2010	1 002 264	24 620	7 320		9 000	8 300	8 300									
		6650			176 870	176 870				176 870	88 435	88 435								
801	80101	6050			393 986	15 660	3 660	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0						Rusowo
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2010	393 986	15 660	3 660		6 000	6 000	6 000									
		6650			69 526	69 526				69 526	34 763	34 763								
851	85195	6050			818 968	16 750	3 050	0	7 000	6 700	6 700	0	0	0						Ustronie Morskie
		6650	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2010	818 968	16 750	3 050		7 000	6 700	6 700									
		6650			144 524	144 524				144 524	72 262	72 262								
921	92109	6050			507 970	22 070	4 270	0	9 000	8 800	8 800	0	0	0						Ustronie Morskie
		6650	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2010	507 970	22 070	4 270		9 000	8 800	8 800									
		6650			89 642	89 642				89 642	44 821	44 821								
OGÓŁEM					35 035 662	31 761 074	489 593	7 091 316	1 939 101	29 332 380	11 509 040	6 500 000	4 000 000	7 323 340						

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 000
		Przychody ogółem	50 000
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000
		Wydatki ogółem	50 000
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	10 000
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	30 000
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: <i>badanie monitoringowe gleb</i>	2 000
	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	3 000
	4300	Inne zadania ustalone przez Radę Gminy Ustronie Morskie służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	5 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 000

PLAN GFOŚ i GW NA 2009 ROK

PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	§							
		Plan na 2008r.	Wykon. za 9 m - cy	Wsk. % 4 : 3	Przew. wykonanie	Wsk. 6:3	Projekt 2009 r.	Wsk. % 8 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego		28 954	28 954	x	28 954	x	2 000	x
2. Przychody ogółem		40 000	35 632	89,1	42 000	105,0	50 000	119,0
Wpływy z różnych opłat	0690	40 000	35 632	89,1	42 000	105,0	50 000	119,0
Suma bilansowa (1+2)		68 954	64 586		70 954		52 000	

PLAN WYDATKÓW

Wyszczególnienie	§							
		Plan na 2008 r.	Wykon. za 9 m - cy	Wsk. % 4 : 3	Przew. wykonanie	Wsk. 6:3	Projekt 2009 r.	Wsk. % 8 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Wydatki ogółem		64 000	5 312	8,3	48 510	75,8	50 000	103,1
Wydatki bieżące		64 000	5 312	8,3	48 510	75,8	50 000	103,1
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	4 313	43,1	6 000	60,0	40 000,0	666,7
Zakup usług pozostałych	4300	6 000	0	0,0	1 510	25,2	10 000,0	662,3
Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	4390	48 000	999	2,1	41 000	85,4	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060							
4. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		2 000	2 000		2 000		2 000	
Suma bilansowa (3+4)		66 000	7 312		50 510		52 000	

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy na 2009 rok

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Planowane wykonanie za 2008 r.	PLAN NA 2009 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	510 637	1 001 793,00	x	196,18
92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	404 192	784 603,00	x	194,12
92116 § 2480	Biblioteki	0,00	106 445	217 190,00	x	204,04
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		0,00	510 637	1 001 793	x	196,18

Zestawienie dotacji na zadania własne, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielonych z budżetu Gminy na 2009 rok

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Planowane wykonanie za 2008 r.	PLAN NA 2009 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	39 000	39 000,00	118,2	100,0
85154 2820	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie	33 000,00	39 000,00	39 000,00	118,2	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	185 000,00	423 000	250 000,00	135,1	59,1
92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	185 000,00	423 000	250 000,00	135,1	59,1
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		218 000	462 000	289 000	132,57	62,55

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

Załącznik nr 11

do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

Nr z dnia

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	DOTACJE OGÓŁEM 4	WYDATKI OGÓŁEM 5	z tego:				
					WYDATKI BIEŻĄCE 6	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE 10
						WYNAGRODZENIA 7	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 8	DOTACJE 9	
750	75011								
		2010	47 200,00	47 200,00	47 200,00	40 140,00	7 060,00	X	X
751	75101								
		2010	590,00	590,00	590,00	501,53	88,47	X	X
852	85212								
		2010	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	11 973,00	11 456,00	X	X
852	85213								
		2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X	X	X	X
852	85214								
		2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	X	X	X	X
OGÓŁEM:			1 142 790,00	1 142 790,00	1 142 790,00	52 614,53	18 604,47	0,00	0,00

II. Dochody i wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku	Planowane wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 roku	Struktura	
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	0,00	x	x
750	Administracja publiczna	45 000,00	56 000,00	47 200,00	104,9	84,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	567,00	526,00	590,00	104,1	112,2
852	Pomoc społeczna	1 005 781,39	1 055 340,00	1 095 000,00	108,9	103,8
	OGÓŁEM	1 090 648,14	1 151 165,75	1 142 790,00	104,8	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007	Planowane wykonanie w 2008	Plan na 2009	Dysponent budżetowej części	Struktura	
		Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	0,00		x	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	39 299,75	39 299,75	0,00		x	x
750	Administracja publiczna	45 000,00	56 000,00	47 200,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	104,89	84,29
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00	56 000,00	47 200,00		104,89	84,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00	526,00	590,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	104,06	112,17
	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	567,00	526,00	590,00		104,06	112,17
852	Pomoc społeczna	1 005 781,39	1 049 340,00	1 095 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	108,27	104,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	954 132,06	986 520,00	1 033 000,00		108,27	104,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	5 984,10	7 968,00	8 000,00		133,69	100,40
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłki stałe	45 665,23	54 852,00	54 000,00		118,25	98,45
	OGÓŁEM	1 090 648,14	1 144 639,75	1 142 790,00		104,78	99,84

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2009 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 600	280	5 320
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	5 600	280	5 320
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za wydanie dowodu osobistego i za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5 320	0	5 320
		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 wydanie dowodu osobistego)</i>	280	280	
852			Pomoc społeczna	5 000	2 500	2 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 000	2 500	2 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)</i>	2 500	0	2 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	2 500	2 500	
			OGÓŁEM	10 600	2 780	7 820
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	7 820	0	13 140
			-dochody budżetu gminy	2 780	2 780	0

CZĘŚĆ II.

CZĘŚĆ OPISOWA –

OBJAŚNIENIA PROJEKTU

BUDŻETU NA 2009



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w :

- ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 , poz. 726 z późn.zm.),
- uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XII/55/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzeniu Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 82/2008 z dnia 03 września 2008 r w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji prac nad budżetem Gminy Ustronie Morskie.

W projekcie budżetu uwzględniono :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2008 rok,
- pozostawienie na poziomie roku 2008 stawek w podatkach i opłatach lokalnych,
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody na 2009 rok zawarte w *decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.I-JP-3010-24/2008 z dnia 23 października 2008 r. i w piśmie Nr KBW-DKS – 420 – 25-49/RW/08 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 października 2008 r.* oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty zawarte w *piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/21/2008 z 10 października 2008r.*
- informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy,
- szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki budżetowe,
- założenie, że wydatki bieżące nie powinny wzrastać w większym stopniu niż dochody bieżące.



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WPROWADZENIE

Prezentowany projekt budżetu zawiera :

- **część obowiązującą** obejmującą: projekt uchwały Rady Gminy, zestawienia w podziale na zadania gminy i wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, plan zadań inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok, prognozę kwoty długu, plan przychodów i wydatków instytucji kultury, plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **objaśnienia** do projektu budżetu obejmujące: ogólną charakterystykę projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok, szczegółowe omówienie dochodów i wydatków w zakresie zadań gminy w układzie działowym i zadaniowym z podziałem na zadania własne i zadania zlecone, przychody i rozchody budżetu oraz objaśnienia do prognozy długu,
- informację o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2008 oraz prognozy na rok budżetowy 2009.

Szczegółowo omówiono także zadania remontowe i inwestycyjne realizowane ze środków budżetu na 2009 rok.

Część opisowa uzasadnienia została poszerzona o :

- Zestawienia liczbowe i graficzne, w tym:
 - dochodów zawierające prognozę w układzie działowym z wyszczególnieniem źródeł wraz z uzasadnieniem różnic oraz graficzny podział w układzie wartościowym i procentowym,
 - wydatków w układzie działowym z wyszczególnieniem rozdziałów (zadań),
 - nakładów na remonty,
 - podziału dotacji,
 - wydatków majątkowych w układzie działowym,
 - graficzny podział wydatków w układzie wartościowym i procentowym,
 - prognoza kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne.
- Plany samorządowego funduszu celowego
- Plany finansowe instytucji kultury.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok uwzględnia wszystkie czynniki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, możliwe do uchwycenia na dzień sporządzenia budżetu.

Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstrukcji budżetu było optymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach prognozowanych dochodów.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przyjął następujące zasady, co do sposobu konstruowania budżetu, a mianowicie:

- dochody bieżące przyjęto na realnym poziomie ich uzyskania, porównywalnym z rokiem 2008, przy czym założono wzrost dochodów podatkowych w związku ze wzmożoną egzekucją oraz planowanym wpływem w 2009 roku zwiększonego podatku od budowli - zakończenie prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy,
- nie zakładano pozyskania środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na realizację innych projektów,
- wydatki bieżące utrzymano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy, z równoczesnym dążeniem do zachowania zasady wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie wyższym niż dochodów bieżących,
- utrzymanie poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu porównywalnego z latami ubiegłymi,
- założono wzrost wynagrodzeń o wskaźnik wynikający z założeń budżetu państwa,
- zabezpieczono środki na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania,
- zabezpieczono środki na przeprowadzenie niezbędnych zadań remontowych oraz na realizację zadań wynikających z „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2009-2011”.

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

- dochody bieżące w kwocie **16 453 278 zł**
stanowią **80,36 %** dochodów ogółem
- w tym:*
 - dochody własne w kwocie **15 310 488 zł**
stanowią **74,78 %** dochodów ogółem
 - subwencja ogólna w kwocie **2 411.070 zł**
stanowi **11,77 %** dochodów ogółem
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **209 000 zł**
stanowią **1,02 %** dochodów ogółem
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 142 790 zł**
stanowią **5,58 %** dochodów ogółem.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

W dochody budżetu Gminy planowane są na kwotę ogólną **20 472 578 zł**

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1 189 197 zł**
tj.5,81% dochodów ogółem
- podatki i opłaty w wysokości **10 446 100 zł**
tj.51,02% dochodów ogółem
- subwencja ogólna w wysokości **2 411 070 zł**
tj.11,78% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w wysokości **1 142 790 zł**
tj.5,58% dochodów ogółem
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości **138 241 zł**
tj.0,68% dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy w wysokości **4 019 300 zł**
tj. 19,63% dochodów ogółem
- pozostałe dochody w wysokości **916.880 zł**
tj. 4,48% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **209 000 zł**
tj.1,02% dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję w dochodach Gminy mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które stanowią **51,02 %** dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów, których wielkość określana jest przez administrację państwową, są udziały, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone **24,19%** dochodów ogółem.

Istotne w planowanych dochodach są także dochody z majątku Gminy, które w 2009 roku planowane są w **19,63 %** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2009 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2008r. Nr ST3-4820/21/2008.

Bazą do przeprowadzenia rachunków symulacyjnych oraz ustalenia planowanych wpływów na 2009 rok w zakresie udziałów i subwencji oraz wpłat do budżetu państwa stanowiły dane ze sprawozdań finansowych samorządów za 2007 rok.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na 2009 rok dla Gminy Ustronie Morskie w zakresie zadań gminy w:

- a) części wyrównawczej – stanowiły dochody podatkowe gminy za 2007 rok i liczba mieszkańców Gminy według stanu na 31 grudnia 2007 roku (ustalona przez Główny Urząd Statystyczny),



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

- b) części równoważonej – stanowiły poniesione w 2007 roku wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalone na podstawie sprawozdania Rb-28S sporządzonego za 2007 rok,
- c) części oświatowej – stanowiły sprawozdania GUS o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

W 2009 roku Gmina Ustronie Morskie otrzyma część oświatową subwencji ogólnej (2 411 070 zł). Nie otrzyma części wyrównawczej, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych dla Gminy Ustronie Morskie ($G = 2.456,45$ zł) przekracza wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin ($G_g = 1.119,20$ zł). Gmina nie otrzyma także części równoważonej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca Gminy wynosi 6,30 i jest niższa od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich w roku 2007 (12,86).

Ponadto Minister Finansów poinformował o wysokości udziału Gminy w następujących podatkach:

1. 36,72% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Ustroniu Morskim (*art.4 ust.2, art.89*). Obniżenie wskaźnika udziału 39,34% (*art.4 ust.2*) o 2,62 punktu procentowego jest wynikiem przeliczenia wskaźnika ustalonego dla domów pomocy społecznej w związku ze zmianą sposobu finansowania odpłatności pensjonariuszy skierowanych do DPS po dniu 31.12.2003 r. (*art.89*). Udział gmin we wpływach z tego podatku na 2009 rok jest wyższy o 0,23 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2008 rok (36,72%). Minister Finansów ustalił dla Gminy Ustronie Morskie planowaną kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok w wysokości 1.189.197 zł. Nie ma ona charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego źródła przekazywane są przez Ministerstwo Finansów według faktycznego wykonania tego podatku w danej gminie. Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministra Finansów.

2. 6,71% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (*art.4 ust.3*).

Do projektu budżetu na 2009 rok nie przyjęto dochodów z tego źródła, gdyż Gmina od kilku lat nie uzyskuje żadnych wpływów z tego źródła dochodów.

W związku z tym, że wskaźnik G określający poziom dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie jest wyższy od 200% wskaźnika G_g określającego poziom dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju – Minister Finansów ustalił dla Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok kwotę wpłaty w wysokości **598.824 zł** przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (*art.29, art.32, art.35*). Przy wyliczaniu wpłat, uwzględniony został przepis ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-20015 (Dz. U Nr 192, poz. 1379). Zgodnie z tą ustawą gminy górnicze zostały zwolnione z wpłat do budżetu państwa



przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin od przypadającej im części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego.

Wielkość prognozowanych dochodów oraz wysokość planowanego do zaciągnięcia długu określiła ramy planowanych wydatków na 2009 rok w celu zachowania równowagi budżetu.

Wysokość wydatków została zdeterminowana przez następujące czynniki:

- ustalenie wpłaty Gminy Ustronie Morskie na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w łącznej wysokości 598.824 zł (tj. o 15,2 % mniej niż w roku 2008),
- przeznaczenie dochodów majątkowych oraz kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie,
- konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie planu finansowego oświaty (wysokość wydatków 3.569.977 – subwencja oświatowa 2.411.070 =dofinansowanie szkół 1.158.907).

Z uwagi na powyższe czynniki oraz oczekiwania społeczności lokalnej do zaspokojenia potrzeb, a także realne możliwości Gminy w sfinansowaniu wydatków udało się podzielić środki ujmując w sposób optymalny ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań remontowych i inwestycyjnych oraz wprowadzając do budżetu szereg nowych.

W projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem	28.372.578 zł
– wydatki bieżące	wynoszą 15.627.539 zł <i>co stanowi 55,08 % ogółu wydatków tj. o 2,5 % czyli o 381.615 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2008,</i>
– wydatki majątkowe	wynoszą 12.745.039 zł <i>co stanowi 44,92 % ogółu wydatków tj. o 139,06 % czyli o 7.420.800 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2008.</i>

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 140 etatów w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują **25,45%** wydatków ogółem oraz **46,20%** wydatków bieżących, tj. kwotę **7.219.430 zł**. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie uwzględniającym wzrost płac o wskaźnik wynikający z założeń budżetu państwa tj. o 3,9 %.

W grupie wydatków „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęto wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Wykazane w opisie średnie płace nie obejmują wypłat jednorazowych (do których zalicza się nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop).



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

W wydatkach bieżących uwzględniono również obowiązkową wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **598.824 zł**, co stanowi 3,83% wydatków bieżących Gminy.

Zabezpieczono również środki w kwocie **250.000 zł** na ewentualną spłatę odsetek z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych w 2009 roku.

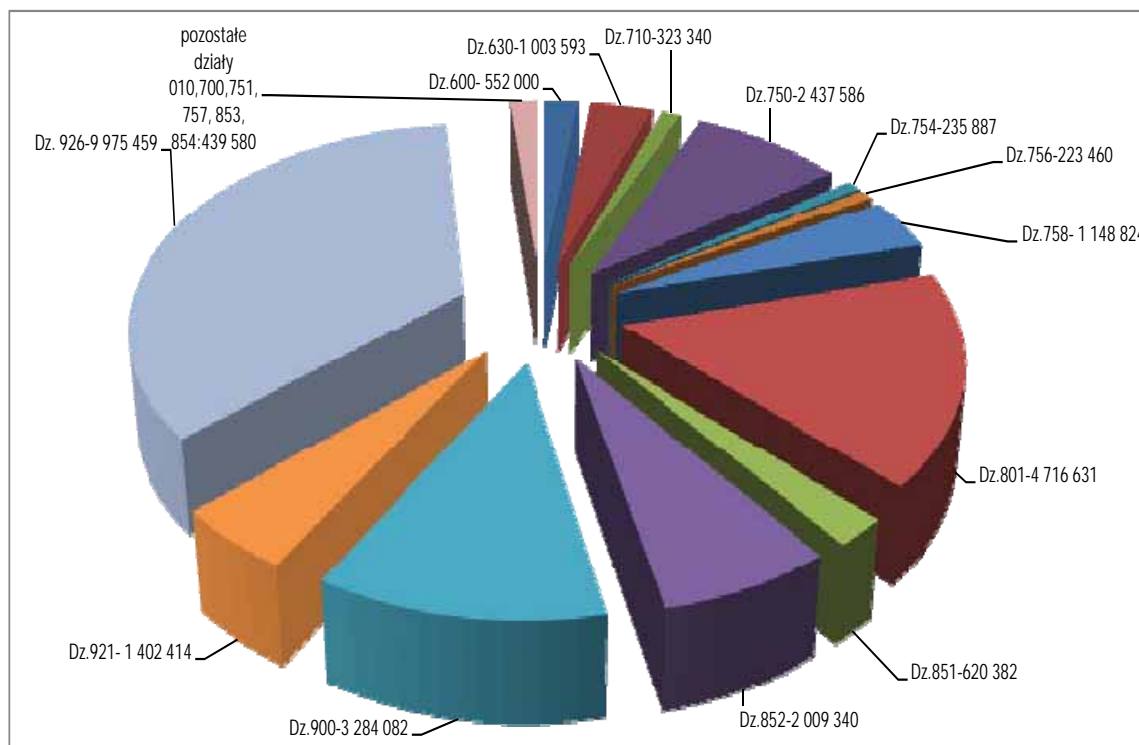
Na remonty z budżetu przeznaczono 0,99 % środków na zadania bieżące (154.000 zł).

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów i zakupy inwestycyjne.

Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **12.745.039 zł** co stanowi 44,92% wydatków ogółem Gminy.

Gmina planuje zrealizować w ramach budżetu zadania inwestycyjne na kwotę wyższą od przewidywanych wydatków 2008 r. o 7.420.800 zł przede wszystkim w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje pozyskać kredyt w wysokości 2.900.000 zł oraz wyemitować obligacje w wysokości 5.000.000 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki finansowe zaangażowane są na:





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Zgodnie art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych dokonano podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok na:

- dochody bieżące 16.453.278 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi
- dochody majątkowe 4.019.300 zł
do których zaliczono:
 - dochody ze sprzedaży majątku 4.013.000 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.300 zł
- wydatki bieżące 15.627.539 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi
- wydatki majątkowe 12.745.039 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.745.039 zł

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości **16.453.278 zł**
co stanowi 104,37% przewidywanego wykonania za 2008 rok
podstawową grupę stanowią podatki i opłaty lokalne, pomimo braku wzrostu stawek podatkowych w 2009 roku. Jednak Gmina uzyska zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości budowlanych z tytułu oddania inwestycji wodno-kanalizacyjnych prowadzonych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dorzeczu Parsęty (ok. 600.000 zł). Ponadto planuje się usprawnić egzekucję należności oraz dokonywać weryfikacji informacji deklarowanych przez właścicieli nieruchomości powierzchni zgłaszanych do opodatkowania.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **4.019.300 zł**
co stanowi 460,08 % przewidywanego wykonania za 2008 rok

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 4.013.000 zł
co stanowi 465,85 % przewidywanego wykonania za 2008 rok
w 2009 roku planowane są wyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości w związku z rozpoczęciem budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Gminy Ustronie Morskie;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.300 zł
co stanowi 102,11% przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **15.627.539 zł**
co stanowi 102,07 % przewidywanego wykonania za 2008 rok
wzrost wynika między innymi z zaplanowania rezerw budżetowych, środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, planowaną we wstępnym projekcie budżetu



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

państwa inflacją na poziomie 2,9 % oraz planowanych podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5 % i pozostałych pracowników o 3,9 % zgodnie z założeniami wzrostu w państwowej sferze budżetowej. Nadmienić należy, że zwiększona subwencja oświatowa na rok 2009 o kwotę 89.792 zł powinna zrekompensować wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia i od 1 września o 5% dla nauczycieli. W projekcie budżetu przewidziano jedynie wzrost od 1 stycznia 2009 ze skutkiem 171.120 zł (dofinansowanie tej zmiany ze środków własnych Gminy wyniesie 81.328 zł). Natomiast zmiana wynagrodzeń od 1 września 2009 zostanie pokryta pozyskanymi w trakcie roku nieplanowanymi dochodami oraz po weryfikacji planów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010.

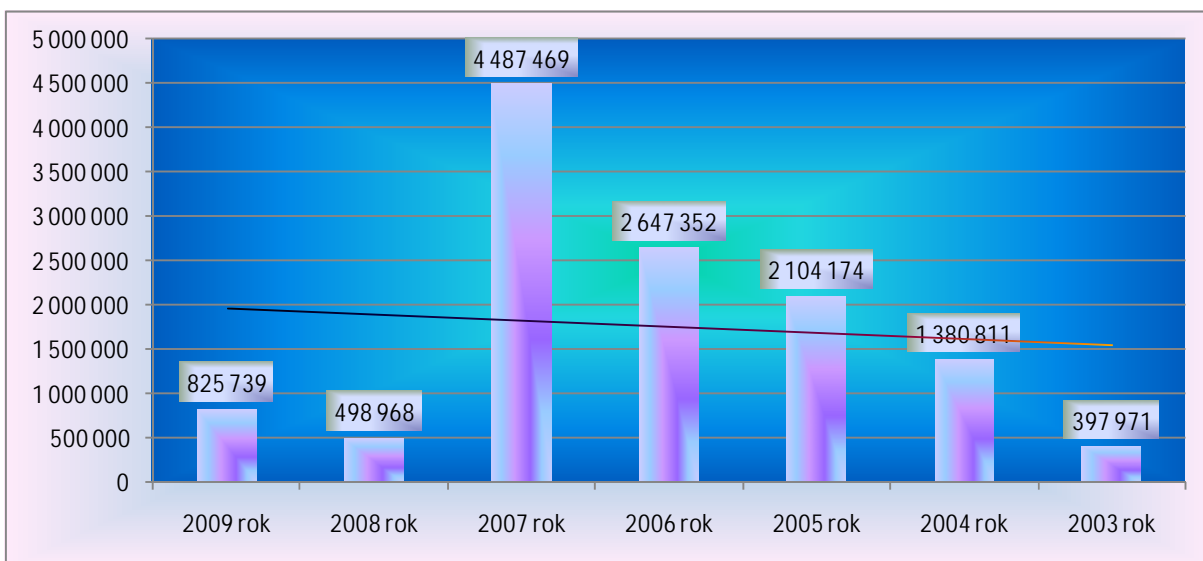
Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **12.745.039 zł**
co stanowi 139,38 % przewidywanego wykonania za 2008 rok

w tym na realizację zadań w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (11.509.040 zł), pozostałych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (936.000 zł) oraz utworzenie rezerwy celowej na nieplanowane wydatki majątkowe (300.000 zł).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określana jako nadwyżka operacyjna, stanowi o potencjale rozwojowym Gminy, przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym wkład własny Gminy w wykonanie projektów przy współudziale funduszy unijnych.

W budżecie na 2009 rok założono kształtowanie się nadwyżki operacyjnej na poziomie 825.739 zł. tj. o 65,49 % wyższym od przewidywanego wykonania 2008 roku.

Porównanie kształtowania się nadwyżki operacyjnej w latach poprzednich przedstawia poniższy wykres.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **7.900.000 zł** proponuje się pokryć przychodami z tytułu:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| •kredytu | 2.900.000 zł |
| •emisji obligacji komunalnych | 5.000.000 zł |

Zadłużenie Gminy jest wynikiem wielkości inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2009 i całą kwotę przychodów z tytułu kredytów i emisji obligacji planuje się przeznaczyć wyłącznie na zadania majątkowe.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok obejmuje wszystkie przedstawione zagadnienia. Ogólne podsumowanie budżetu zamieszczone jest w *Zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2009 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2007 - 2009

Lp.	Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	Projekt na 2009 rok	Wskaźnik %	
			przewidywane wykonanie		(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	18 177 315	16 644 493	20 472 578	112,6	123,0
1.	dochody bieżące	17 239 649	15 770 893	16 453 278	95,4	104,3
-	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	1 147 987	1 071 235	1 189 197	103,6	111,0
-	dochody z podatków i opłat	8 562 038	9 369 133	10 446 100	122,0	111,5
-	subwencja ogólna	2 064 737	2 321 278	2 411 070	116,8	103,9
-	pozostałe dochody bieżące (własne)	4 346 305	1 836 007	1 264 121	29,1	68,9
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia	1 118 582	1 173 240	1 142 790	102,2	97,4
2.	dochody majątkowe	937 666	873 600	4 019 300	428,6	460,1
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	931 584	867 430	4 013 000	430,8	462,6
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 082	6 170	6 300	103,6	102,1
II.	Wydatki ogółem	21 303 737	20 590 163	28 372 578	133,2	137,8
1.	wydatki bieżące	12 965 141	15 265 924	15 627 539	120,5	102,4
	w tym:					
a/	wynagrodzenia i pochodne	5 884 806	6 820 698	7 219 430	122,7	105,8
b/	świadczenia	1 299 450	1 414 109	1 368 000	105,3	96,7
c/	wpłata do budżetu państwa	609 880	706 187	598 824	98,2	84,8
d/	rezerwy	0	0	505 000	0,0	0,0
e/	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0,0	0,0
f/	obsługa zadłużenia	67 543	20 000	250 000	370,1	1250,0
g/	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	5 103 462	6 304 930	5 686 285	111,4	90,2
2.	Wydatki majątkowe	8 338 596	5 324 239	12 745 039	152,8	239,4
III.	Nadwyżka operacyjna	4 274 508	504 969	825 739	19,3	163,5
IV.	WYNIK BUDŻETU	-3 126 422	-3 945 670	-7 900 000	252,7	200,2



OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

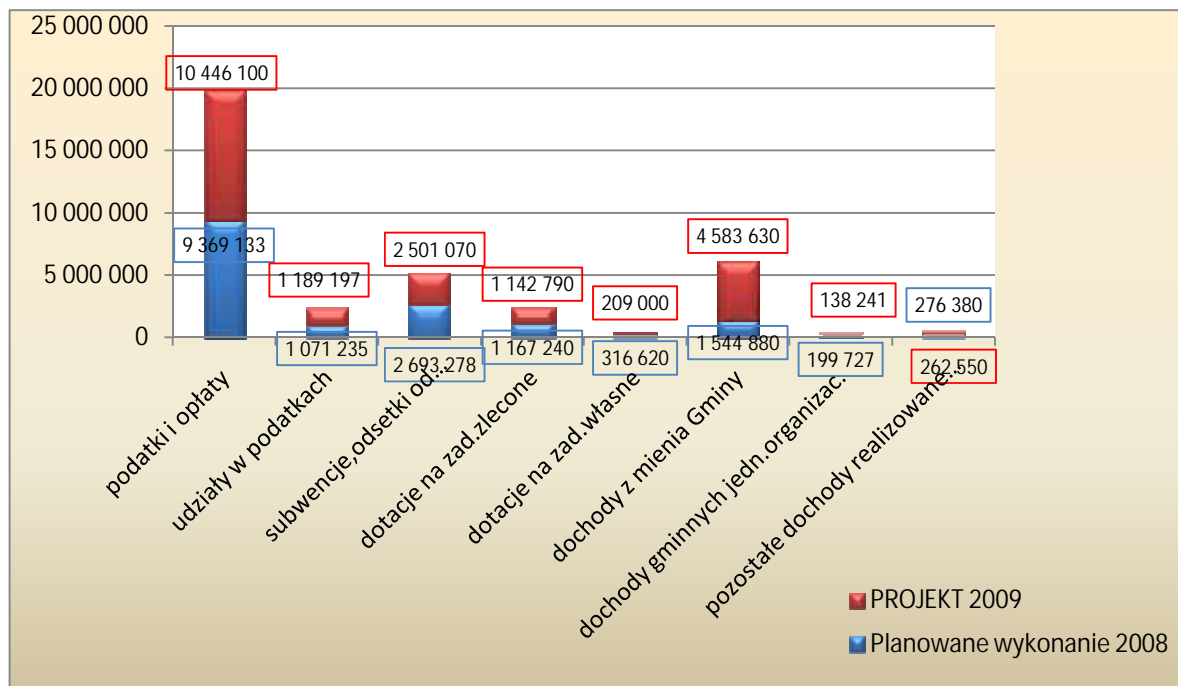
I. DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody budżetowe w 2009 roku pochodzą z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- dochody z podatków i opłat **10.446.100 zł**
tj. 51,02 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **916.880 zł**
tj. 4,48 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **2.411.070 zł**
tj. 11,78 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1.189.197 zł**
tj. 5,81 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **1.142.790 zł**
tj. 5,58 % dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **4.019.300 zł**
tj. 19,63 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **209.000 zł**
tj. 1,02 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **138.241 zł**
tj. 0,68 % dochodów ogółem



PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ



II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH

Plan na 2009 rok dochodów zadań własnych wynosi **19.329.788 zł** i stanowi **116,18 %** planowanego wykonania w 2008 roku, z tego:

- 1/ **dochody własne** – 14.377.731 zł,
- 2/ **subwencję ogólną** – 2.411.070 zł,
- 3/ **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – 1.189.197 zł,
- 4/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – 209.000 zł,
- 5/ **dotacje z funduszy celowych** – 1.142.790 zł.

Dochody zadań własnych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

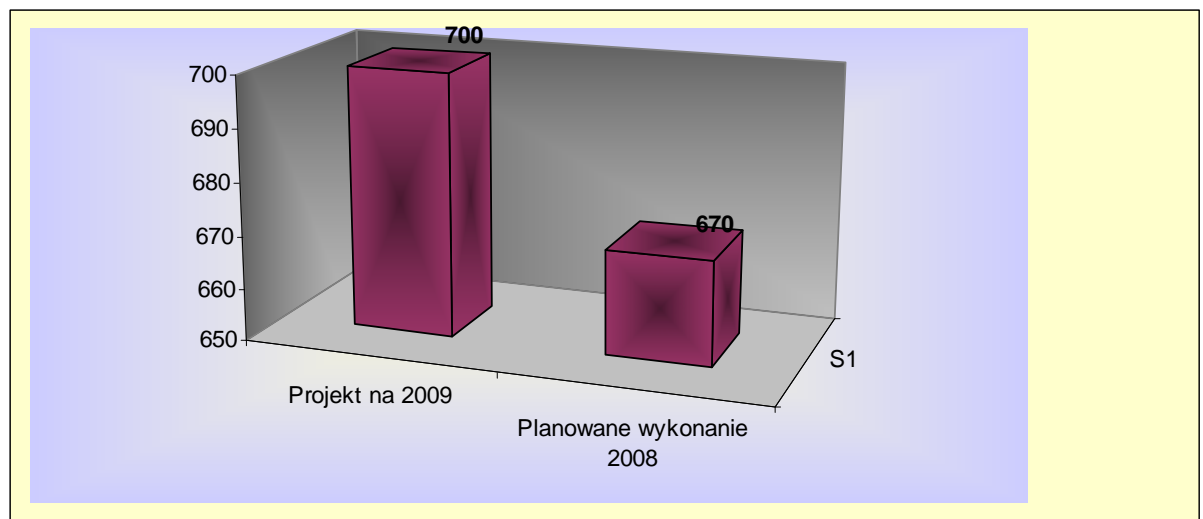
700,00 zł

tj.104,5% planowanego wykonania 2008r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dochody dotyczą opłat za korzystanie z gruntów polnych przez Koło Łowieckie; opłaty te są pobierane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.).



Dział 630 – Turystyka

30.200,00 zł

tj.102,7% planowanego wykonania 2008r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy

Zaplanowano następujące dochody:

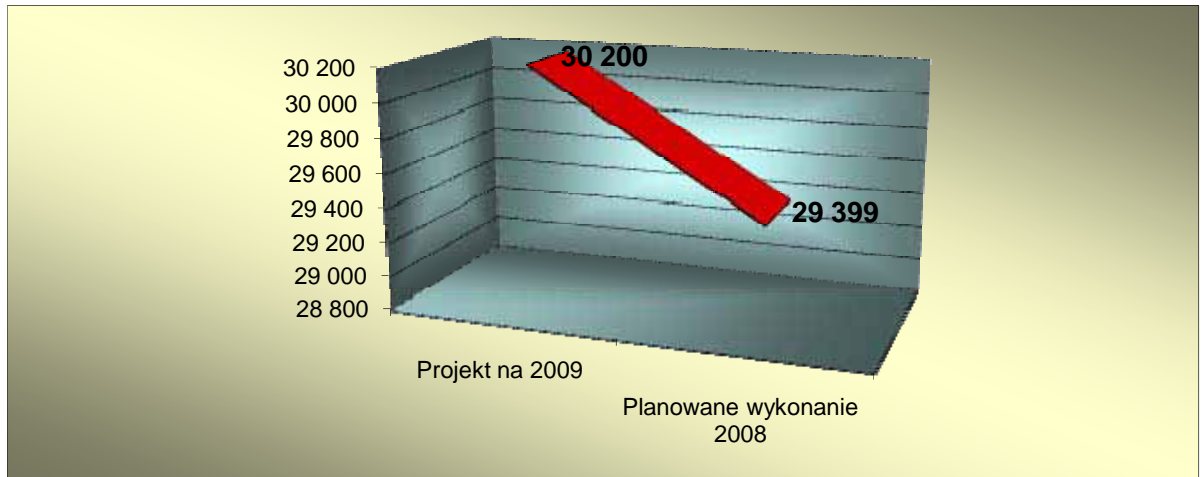
- z usług prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim – 4.000,00 zł
- usługi promocyjnej – 6.600,00 zł
- dochody z banku rezerw wczasowych – 600,00 zł
- umowę sponsoringu, kompensującą usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży – 19.000,00 zł.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY



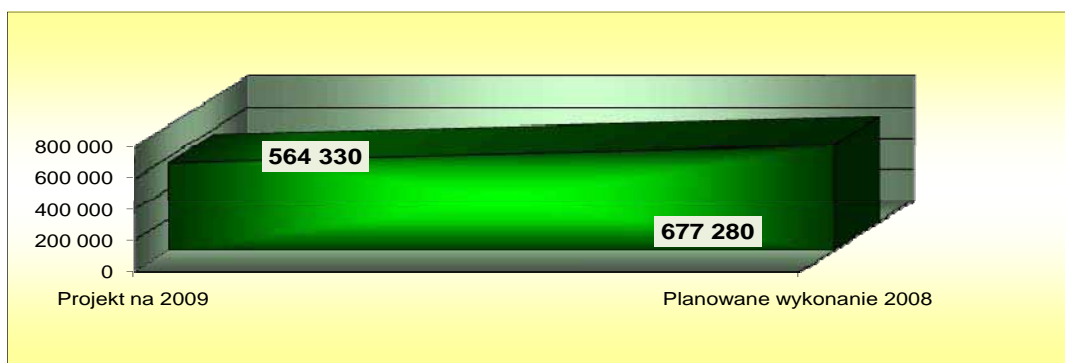
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **564.330,00 zł**

tj.81,20 % planowanego wykonania 2008r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
I Zagospodarowania Przestrzennego

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne i prawne) 122.400 zł,
- z najmu i dzierżaw (przy kalkulacji wpływów z dzierżaw uwzględniono możliwość uzyskania dochodów sezonowych dzierżaw, m.in. odcinków plaży pod działalność gastronomiczno-rozrywkową) 426.500 zł,
- wpływy z odsetek i opłat prolongacyjnych 15.430 zł.



Dział 710 – Działalność usługowa **9.500,00 zł**

tj.100 % planowanego wykonania 2008r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

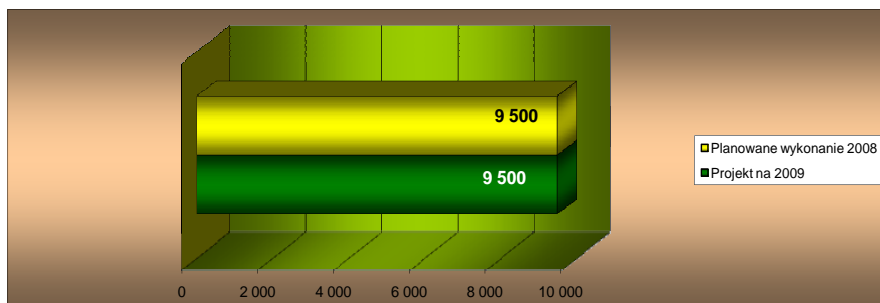


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wszelkich opłat cmentarnych.



Dział 750 – Administracja publiczna

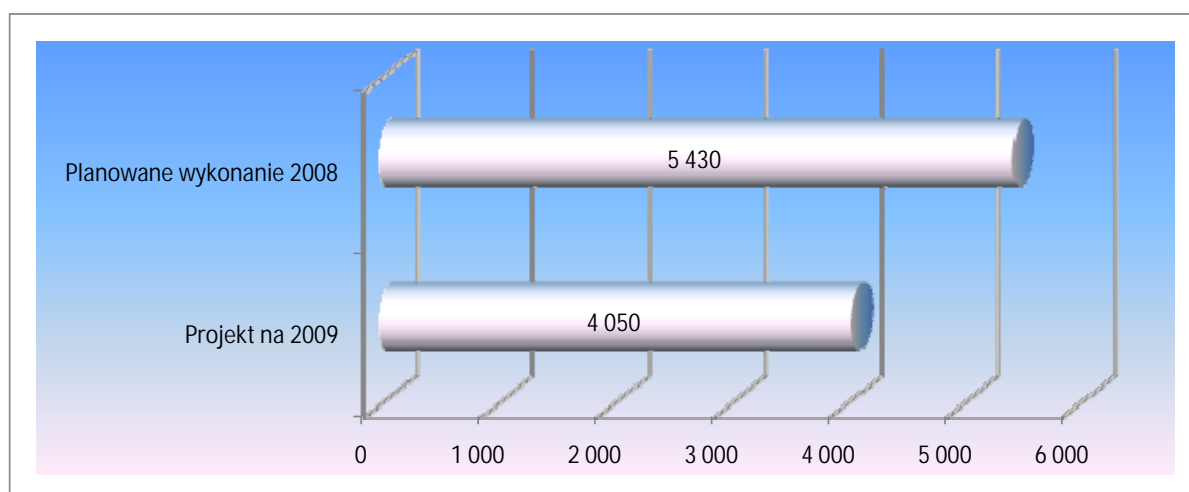
4.050,00 zł

tj. 74,59% planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Do projektu budżetu roku 2009 przyjęto dochody według następujących źródeł:

- 5% udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie wydania dowodów osobistych i za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – 280 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12 – do projektu uchwały budżetowej).
- dochody z różnych usług np. z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych i usług kserograficznych – 3.000 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 770 zł.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

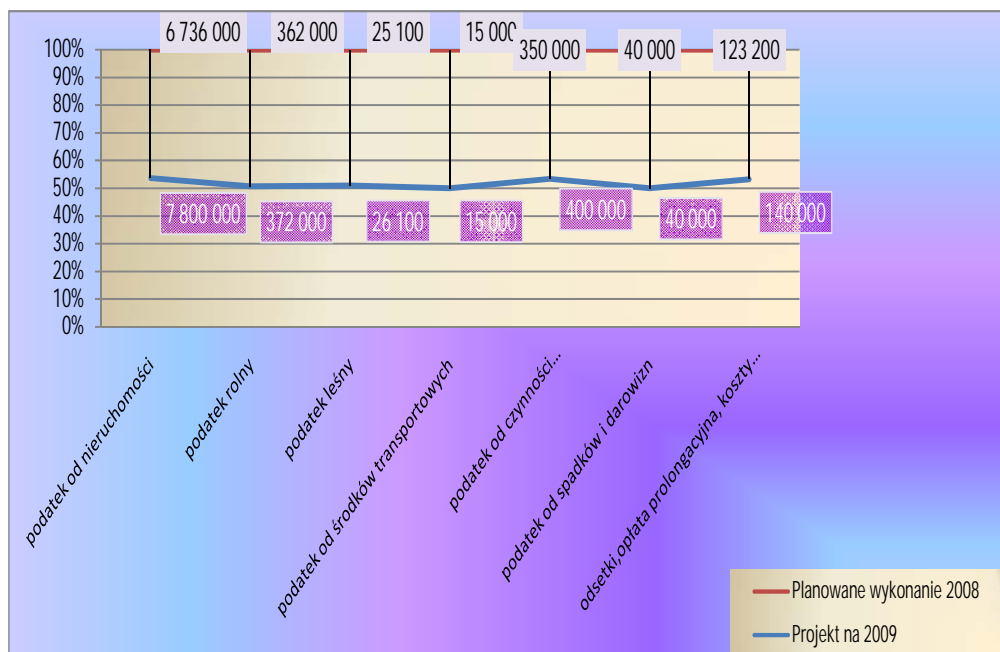
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **11.635.297,00 zł**

tj. 111,4 % planowanego wykonania 2008 r. - 8.793.100,00 zł

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Przyjęto do budżetu dochody według planu wykonania roku 2008 na dzień 30 września. Stawki podatkowe nie ulegają zwiększeniu w roku 2009. Natomiast zaplanowano większy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 600.000 zł w związku z oddaniem nowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez „Zintegrowaną Gospodarkę Wodno-Ściekową w Dorzeczu Parsęty”. Poza tym wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w wysokości ok. 521.680 zł zaplanowano w związku z planowaną weryfikacją rzetelności informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne i prawne.

Poniższy wykres prezentuje w sposób porównawczy, do przewidywanego wykonania roku 2008, prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat.





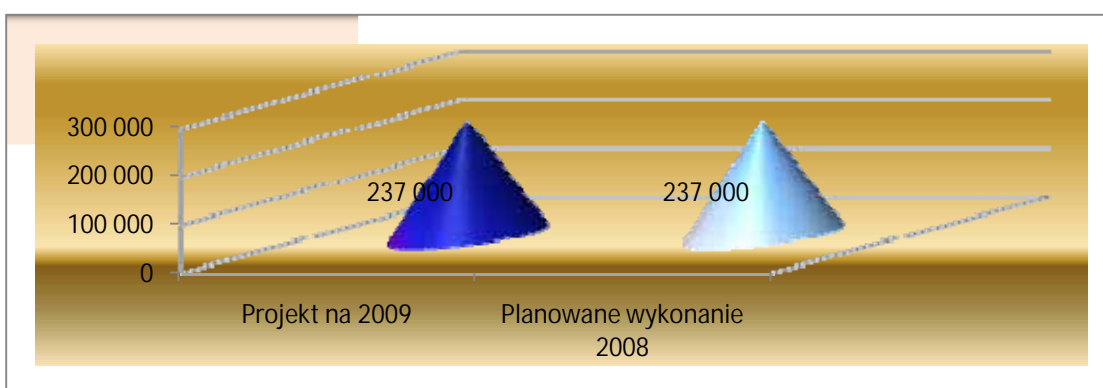
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

- dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych **237.000,00 zł**
tj. 100,0 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów.

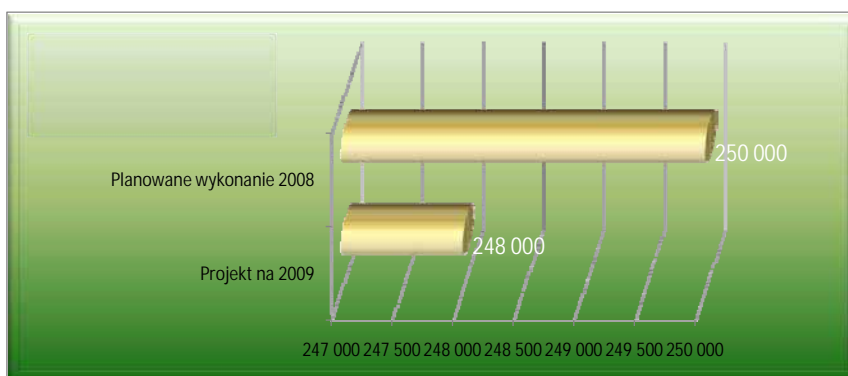
Dotacja rekompensuje utracone przez gminę wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej. Na terenie naszej gminy są takie dwa podmioty gospodarcze.



- opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie **250.000,00 zł**
tj. 107,31 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień.

Planuje się realizację dochodów na poziomie roku 2008.





PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY

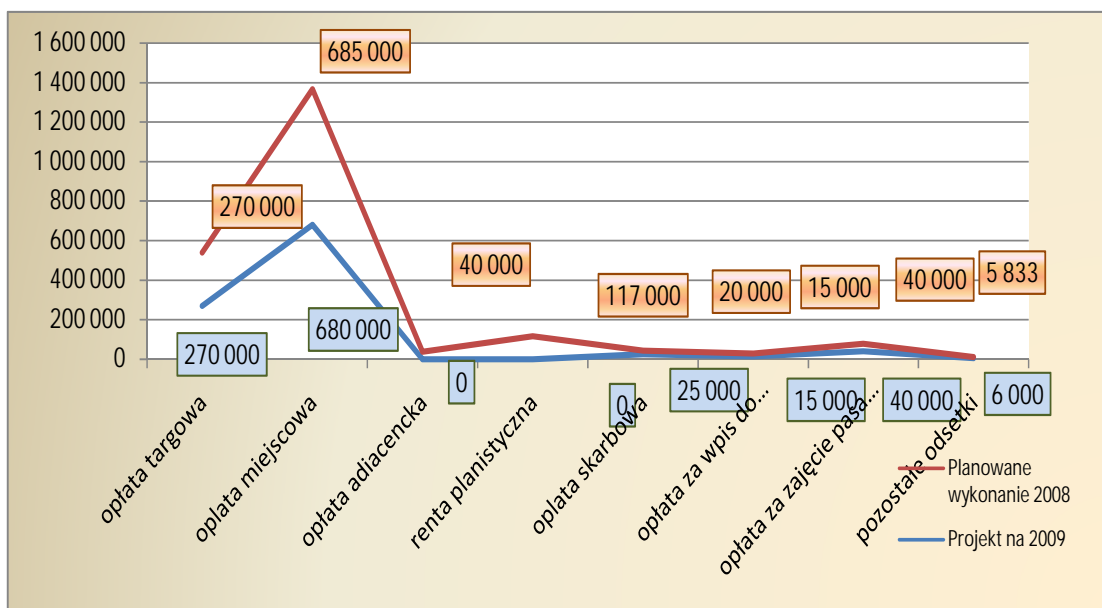
- wpływy z opłat w kwocie

1.076.000,00 zł

tj. 84,65 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Planowane wpływy z opłat w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2008 przedstawia poniższy wykres. W roku 2009 nie będą realizowane dochody z renty planistycznej, gdyż w 2008 roku upłynął termin 5 letniego okresu naliczenia tej opłaty. W obowiązującej zmianie planu z 2005 roku jest niewiele terenów w stosunku, do których można byłoby naliczyć taką opłatę.



- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie

1.279.197 zł

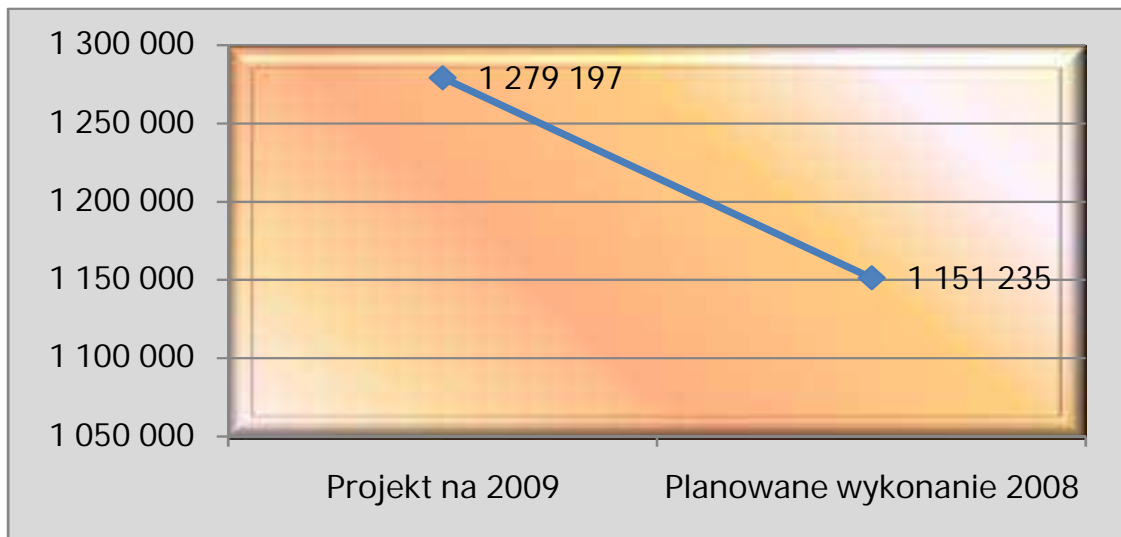
W projekcie budżetu na 2009 roku przyjęto planowany przez Ministra Finansów udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,72 %. Ponadto wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2008.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY



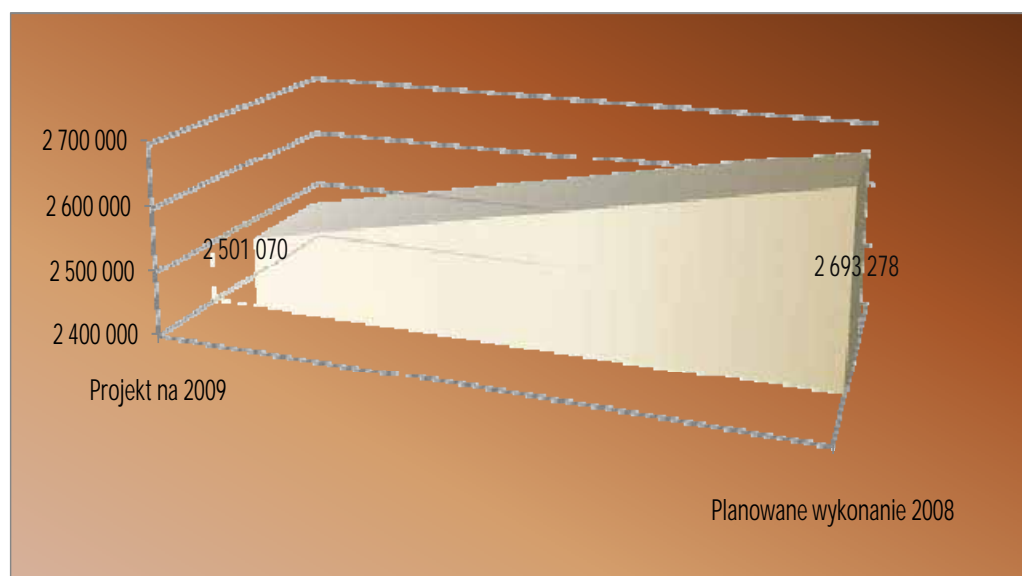
Dział 758 – Różne rozliczenia

2.501.070,00 zł

tj.92,86 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Głównym źródłem dochodu tego działu jest subwencja oświatowa, która została scharakteryzowana na str. 4 – 6 niniejszej części opisowej projektu budżetu – kwota 2.411.070 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od rachunku budżetu Gminy w wysokości 90.000 zł. Poniżej przedstawiono porównanie planowanych dochodów w 2009 roku z przewidywanym wykonaniem 2008 roku.



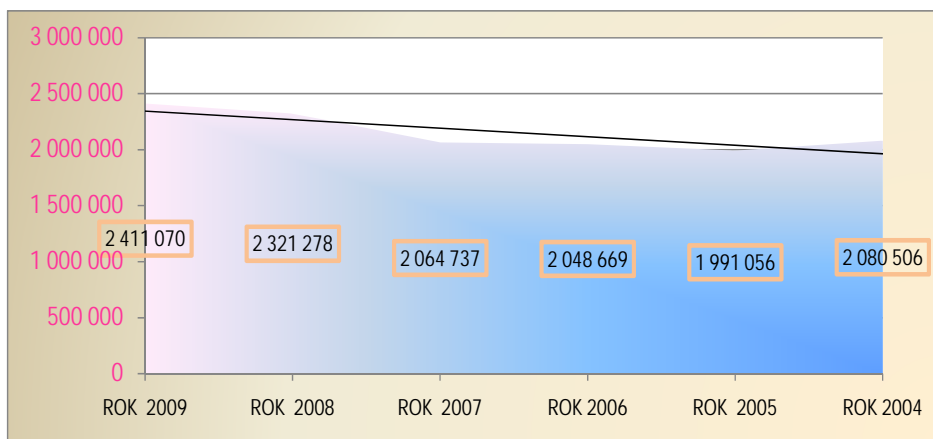


PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY

Poniższy wykres informuje o kształtowaniu się wysokości subwencji oświatowej w latach 2004-2009.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

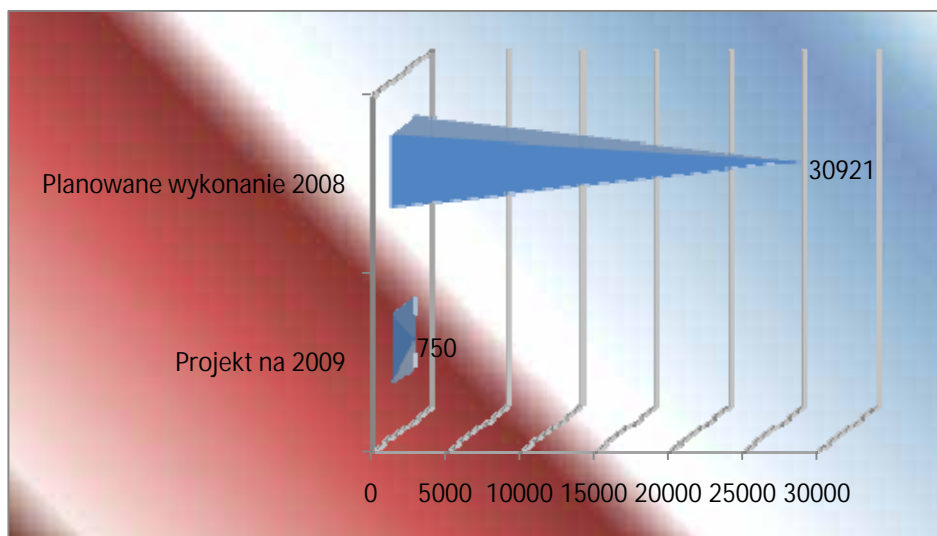
139.730,00 zł

tj. 71,5 % planowanego wykonania 2008 r.

Dochody w tym dziale budżetu Gminy są generowane przez różnych dysponentów budżetu, którzy realizują zadania w zakresie oświaty i wychowania.

DYSPONENT BUDŻETU:
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Zaplanowane dochody dotyczą jedynie odsetek od rachunku bankowego oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. Szkoła corocznie otrzymuje darowiznę na cele oświatowe, ale ponieważ nie ma stosownej umowy z darczyńcą nie było podstaw, aby zaplanować dochód na 2009 roku.





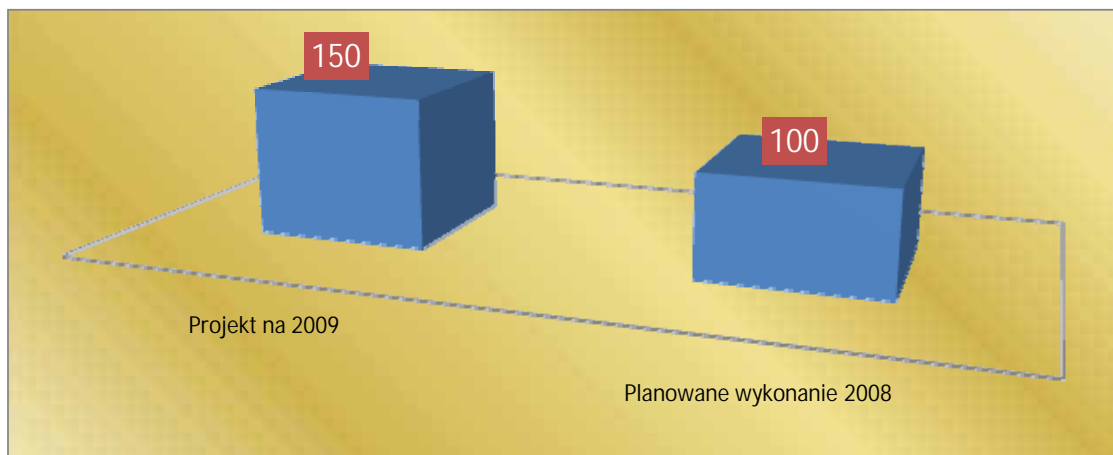
Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

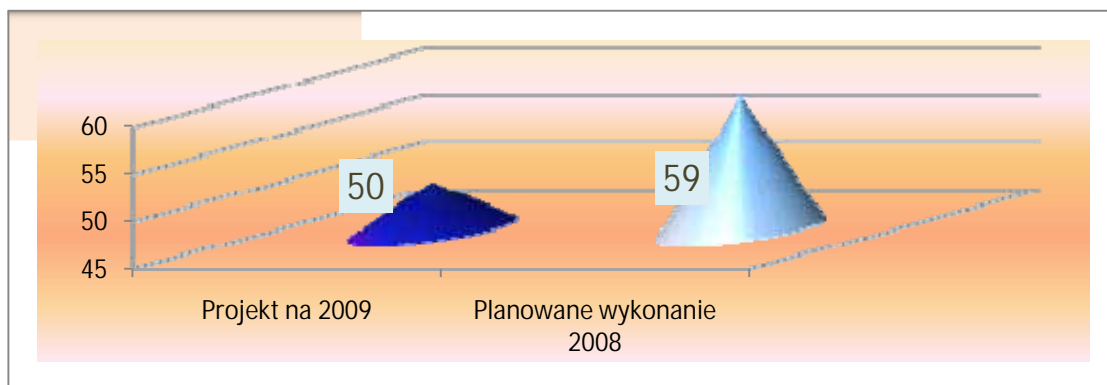
DYSPONENT BUDŻETU:
Szkoła Podstawowa w Rusowie

Zaplanowane dochody dotyczą jedynie odsetek od rachunku bankowego oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.



DYSPONENT BUDŻETU:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Zaplanowane dochody dotyczą odsetek od rachunku bankowego.



DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

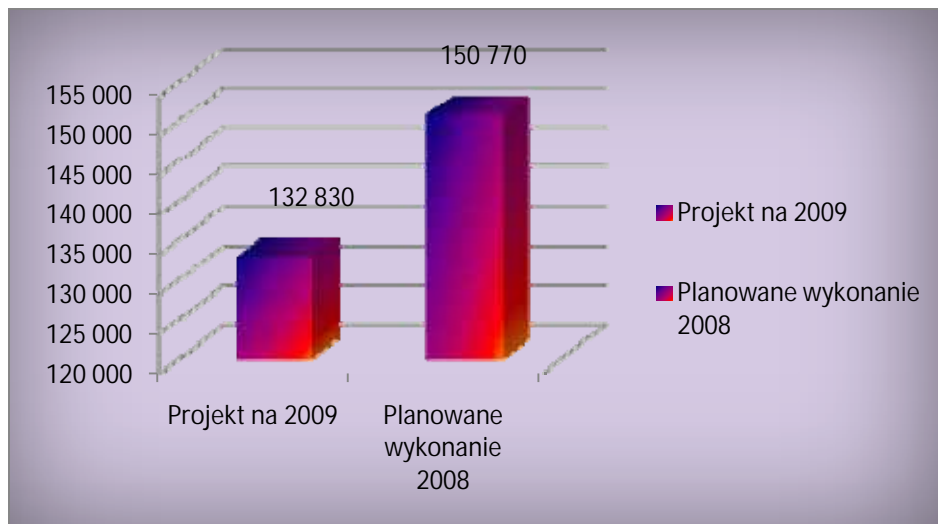
Zaplanowane dochody dotyczą opłat za pobyt i wyżywienie dzieci (132.040 zł- 80 dzieci), odsetek od rachunku bankowego (200 zł) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (200 zł). Poniżej przedstawione jest porównanie z przewidywanym wykonaniem roku 2008. Planowane dochody są uzależnione



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

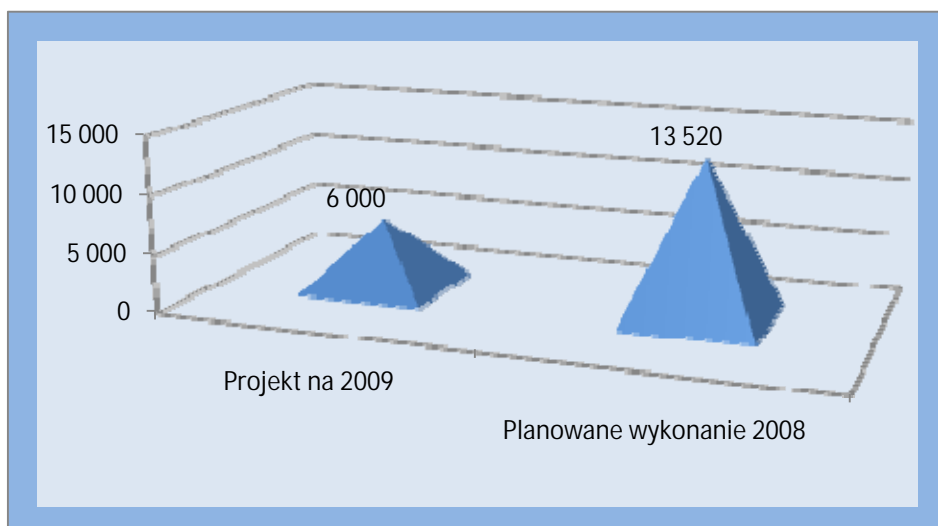
DOCHODY

ściśle od ilości dzieci (w roku 2008 ogółem średniomiesięcznie przebywa 90 dzieci, w roku 2009 będzie przebywało 85 dzieci).



DYSPONENT BUDŻETU: Referat Budżetu i Finansów

Na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego zaplanowano dotację na zadania własne Gminy w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników, które jest refundowane w 100 % przez budżet państwa.



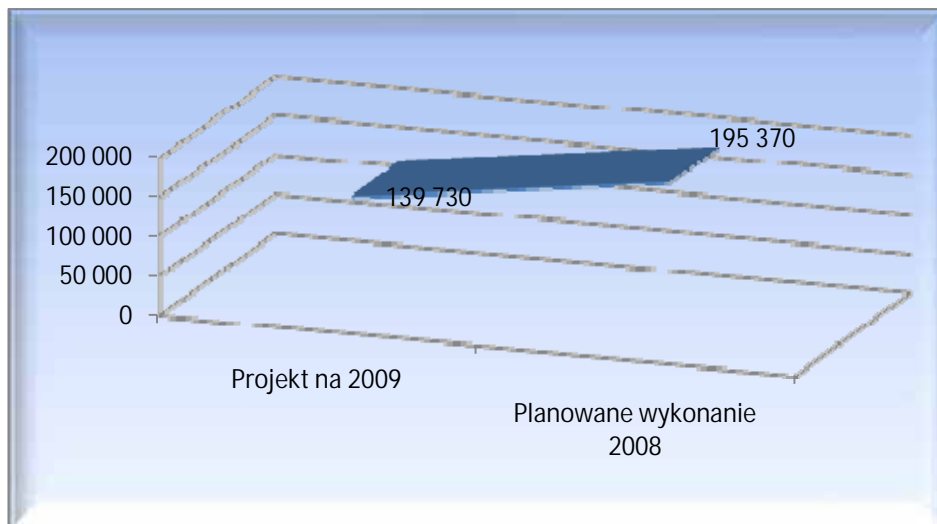


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2009 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2008 przedstawia się następująco:



Dział 852 – Pomoc społeczna	207.511,00 zł
------------------------------------	----------------------

tj.67,59 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Planowane wpływy obejmują :

- **dotacje na zadania własne z budżetu państwa** **203.000,00 zł**
na sfinansowanie:
 - wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 39.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 97.000 zł
 - realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 67.000 zł

Pozostałe dochody dotyczą: **4.511,00 zł**

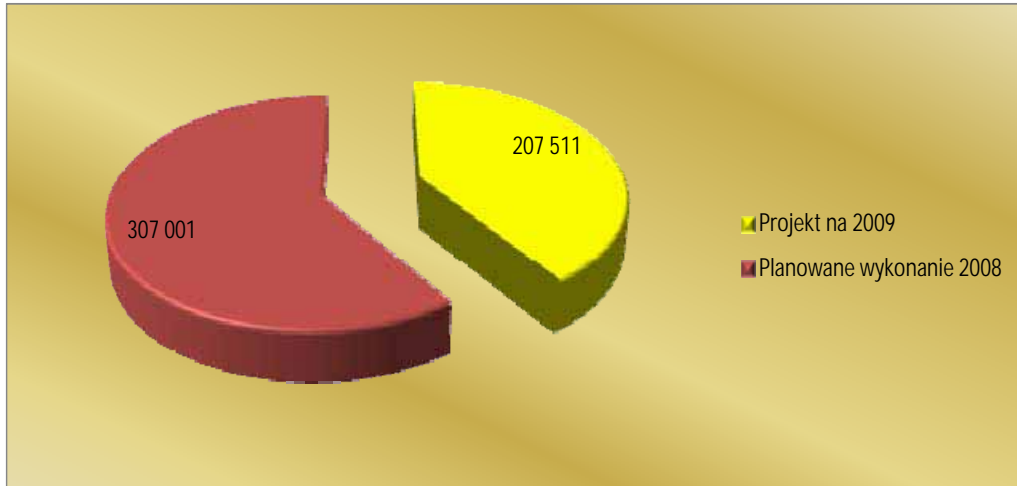
- odsetek (1.010 zł),
- z postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych (2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 – do projektu uchwały budżetowej).
- wpływów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu za wyżywienie (1.001 zł)



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.100,00 zł
--	----------------------

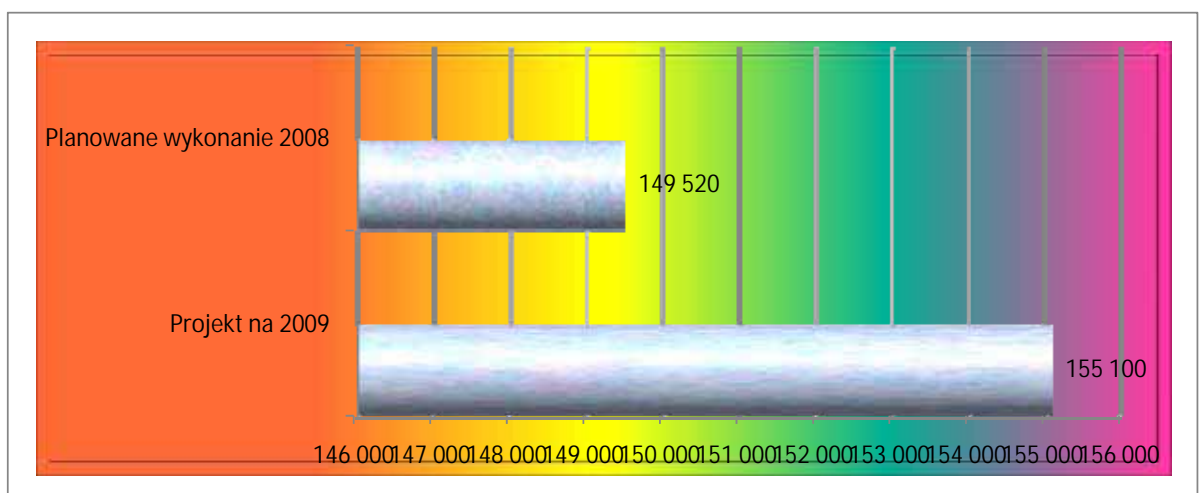
tj.103,7 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska**

Planowane na 2009 rok wpływy obejmują:

- sprzedaż biletów na wysypisko gminne w kwocie 152.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł
- pozostałe drobne dochody w kwocie 1.100 zł





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

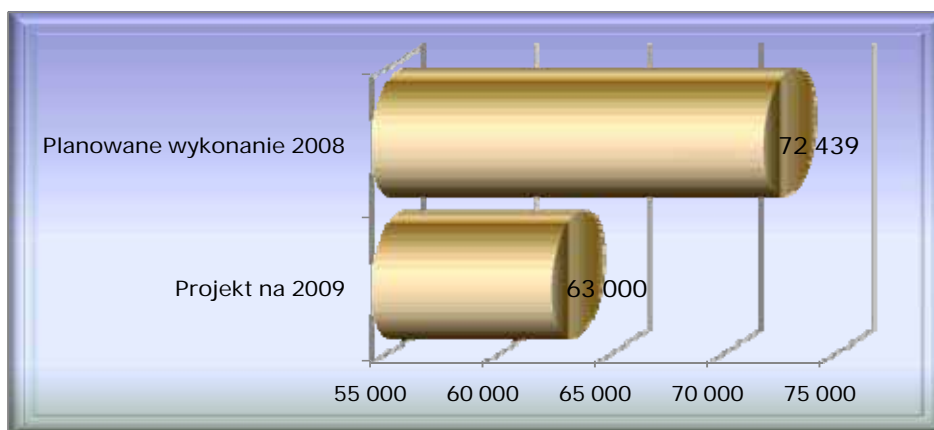
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	63.000,00 zł
--------------------------------------	--------------

tj.86,97 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Inspektor ds. turystyki,
sportu i promocji Gminy

Planowane dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku zaplecza socjalnego stadionu w wysokości 60.000 zł oraz z tytułu wpłat za korzystanie z siłowni oraz sauny 3.000 zł. Plan skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008, które przedstawia się następująco:



III. DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH

Plan na 2009 rok dochodów zadań zleconych wynosi **1.142.790 zł** i stanowi 97,9 % planowanego wykonania w 2008 roku. Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w układzie dysponentów części budżetu Gminy Ustronie Morskie, przedstawiają się następująco (zgodnie z **załącznikiem nr 11 – do projektu uchwały budżetowej**):

Dział 750 – Administracja publiczna	47.200,00 zł
-------------------------------------	--------------

tj.84,3 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dotacja celowa na realizowanie zadania zleconego administracji rządowej przez Gminę prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego – 47.200 zł. Przeznaczona po stronie wydatków na sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika. W roku 2008 dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone Gminie są wyższe o kwotę 10.000 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

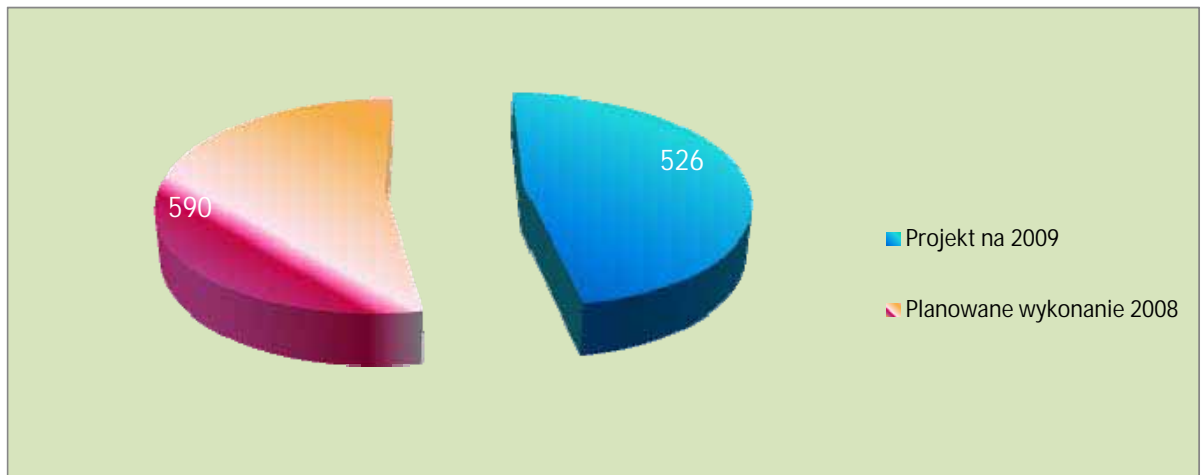
rekompensującej poniesione wydatki na wyposażenie pomieszczenia nowej Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00 zł
---	------------------

tj.112,17 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

W dziale tym dochody oraz wydatki finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa i związane z aktualizacją spisów wyborców.



Dział 852 – Pomoc społeczna	1.095.000,00 zł
------------------------------------	------------------------

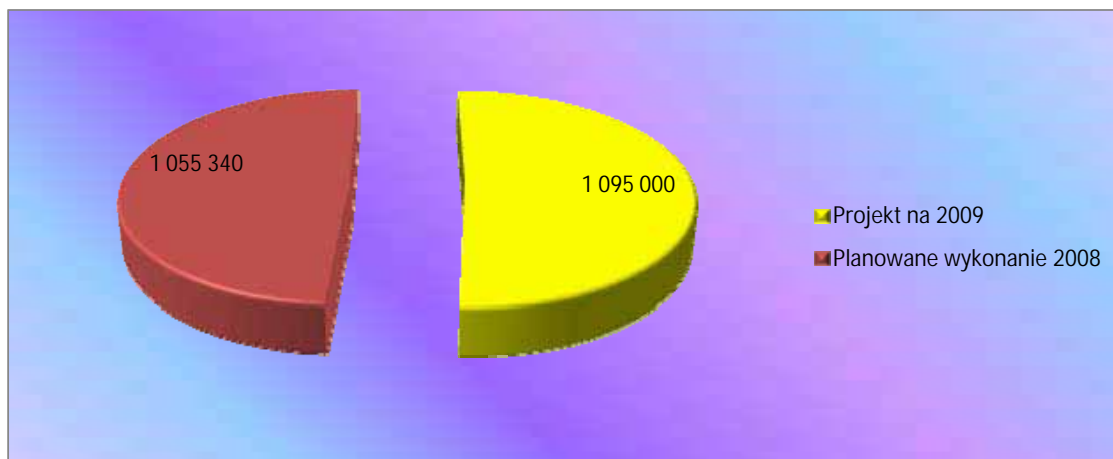
tj.103,8 % planowanego wykonania 2008 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Planowane wpływy obejmują kwotę **1 095 000,00 zł**

na sfinansowanie:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.033.000 zł
- wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.000 zł
- wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54.000 zł.



IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.019.300,00 zł
--	------------------------

tj.463,27% planowanego wykonania 2008r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
I Zagospodarowania Przestrzennego

Planowana jest następująca sprzedaż mienia gminnego:

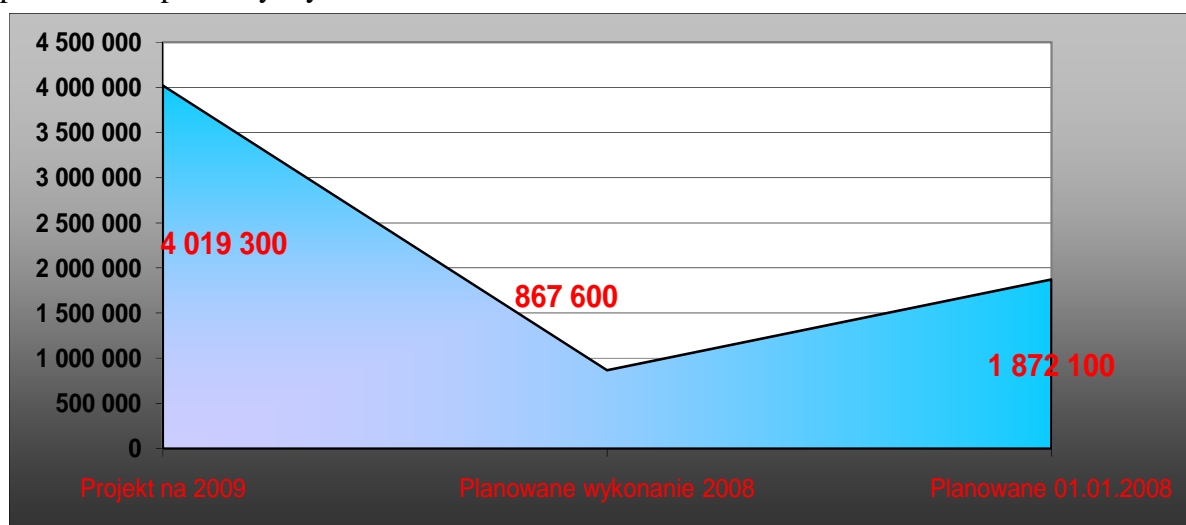
- 1) SIANOŻĘTY – ul. Lotnicza (działka nr 167/32 o pow.: 0,53 ha)
- planowany dochód 1.000.000 zł
- 2) SIANOŻĘTY – ul. Lotnicza (działka nr 503 o pow.:ok. 0,0800 ha)
- planowany dochód 400.000 zł
- 3) SIANOŻĘTY – ul. Kwiatowa (działka nr 171/5 o pow.: 0,35 ha)
- planowany dochód 700.000 zł
- 4) SIANOŻĘTY – ul. Wrzosowa (działka nr 49/9 o pow.: 0,1721 ha)
- planowany dochód 172.000 zł
- 5) SIANOŻĘTY – ul. Chabrowa (po scaleniu; działka nr 467,466,468 o pow.: ok. 800 m²)
- planowany dochód 120.000 zł
- 6) USTRONIE MORSKIE – ul. Bolesława Chrobrego (podział; działka nr 359/1 o pow.: 0,2199 ha)
- planowany dochód 769.650 zł
- 7) USTRONIE MORSKIE– ul. Kościuszki (działka nr 308/2 o pow.: 0,0467 ha)
- planowany dochód 233.500 zł
- 8) USTRONIE MORSKIE – ul. Wiejska (działka nr 140/2 o pow.: 0,495 ha)
- planowany dochód 500.000 zł.



Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży mieszkań, gruntów na raty – 117.850 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się także wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych – kwota planowana w roku 2009 – 6.300 zł.

Porównanie planowanych dochodów majątkowych w roku 2009 do przewidywanego wykonania za 2008 rok oraz planu na 1 stycznia 2008 roku przedstawia poniższy wykres.



Niepokojąco jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego do 30.09.2008 r. w stosunku do zakładanego planu w projekcie budżetu tego roku. Powyższe podyktowane jest brakiem zainteresowania ze strony nabywców. Jeżeli ten zastój sprzedaży przedłuży się na 2009 rok, to Gmina będzie zmuszona zaciągnąć większy kredyt lub zrezygnować z planowanych zadań inwestycyjnych.

Szczegóły związane z gospodarką mienia komunalnego omówiono w załączniku nr 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego do projektu uchwały budżetowej.

Jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie wszystkie swoje dochody odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Kierownicy tych jednostek nie widzą potrzeby tworzenia rachunków dochodów własnych, gdyż tak prowadzona gospodarka finansowa jest przejrzysta.

Realizację dochodów w układzie działowym przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych do projektu uchwały budżetowej.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

WYDATKI OGÓŁEM

Planowane na 2009 rok wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie wynoszą **28.372.578 zł** i są wyższe o 37,9 % tj. o kwotę 7.802.415 zł od przewidywanego wykonania w 2008 roku, z tego na realizację:

- zadań własnych 27.229.788 zł
- zadań zleconych 1.142.790 zł

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **27.229.788 zł**, co oznacza wzrost o **40,0 %** tj. o kwotę 7.776.571 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r.

Proponuje się rozdysponować je na:

- wydatki bieżące 14.484.749 zł
tj. 53,19 % wydatków własnych
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.219.430 zł
tj. 26,51 % wydatków własnych
 - dotacje z budżetu 1.290.793 zł
tj. 4,74 % wydatków własnych
- wydatki majątkowe 12.745.039 zł
tj. 46,80 % wydatków własnych

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

12.700,00 zł

co stanowi 26,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku

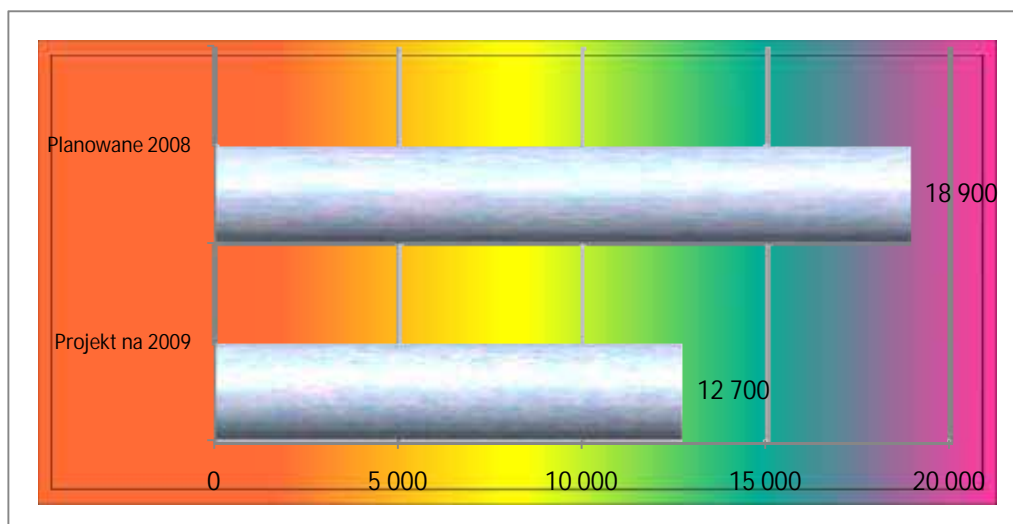
DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Środki dotyczą wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (10.500 zł). Ponadto zabezpieczono środki na nagrody dla wyróżniających się rolników (Dożynki Gminne – 1.000zł) oraz na drobne naprawy awaryjne rowów (1.200 zł).

Podstawa prawna:

Art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zmianami).



Dział 600– Transport i łączność

222.000,00 zł

co stanowi 111,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

W dziale tym łączne plany wydatków na 2009 rok są wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 11,2 % tj. 22.300 zł. z uwagi na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Planowany jest między innymi zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg (50.000 zł), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego (10.000 zł), zakup części zamiennych i paliwa (48.000 zł), zlecone naprawy awaryjne ulic



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

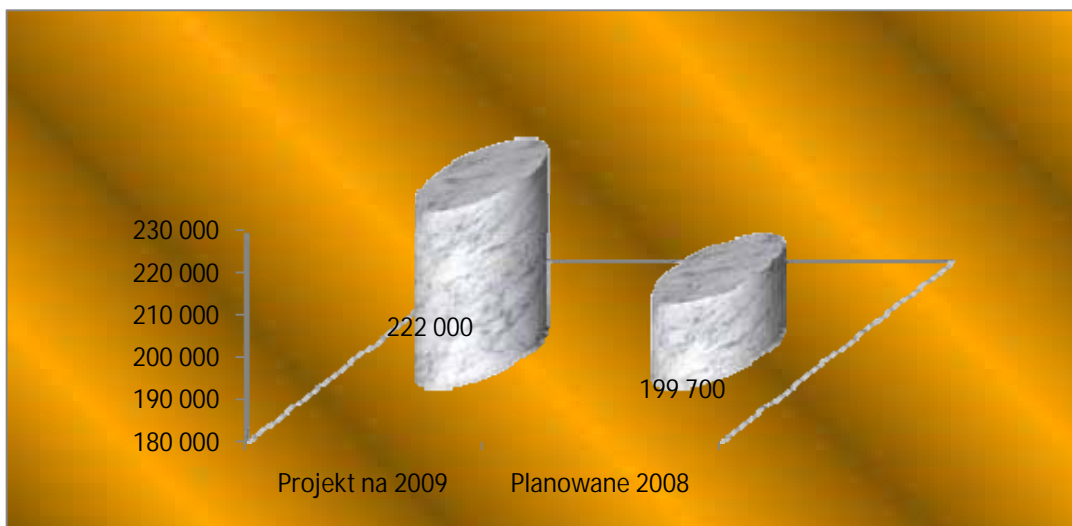
Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

oraz koszenie poboczy (15.000 zł), ubezpieczenie dróg i inne opłaty (25.000 zł).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr. 19, poz. 115 z późn. zmianami.



Dział 630 – Turystyka

818.593,00 zł

co stanowi 106,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy

W dziale tym łączne plany wydatków na 2009 rok są wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 6,2 % tj. 47.485 zł. z uwagi na zwiększone wydatki związane z promocją Gminy w okresie sezonu letniego.

UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI - 469.278 zł

Planowane wydatki bieżące są wyższe w stosunku do roku 2008 o 13,0 %, tj. o 53.893 zł. Przewiduje się poniesienie między innymi następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – 96.398 zł,
- współpraca zagraniczna i krajowa – 51.900 zł,
- mapy, przewodniki turystyczne, katalog ofert turystycznych, mapy tras turystycznych – 37.000 zł,
- organizacja imprez promocyjnych – 95.000 zł,
- reklamy telewizyjne i w różnych wydawnictwach - 21.000 zł,
- oznakowanie szlaków turystycznych – 10.000 zł,
- dofinansowanie wydania albumu „Ustronie Morskie na starych pocztówkach” – 20.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 349.315 zł

Planowane wydatki bieżące są niższe w stosunku do roku 2008 o 1,80 %, tj. o 6.408 zł. W tej pozycji dokonywane są przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem plaży, mola oraz ratownictwa wodnego. Przewiduje się poniesienie między innymi następujących wydatków:

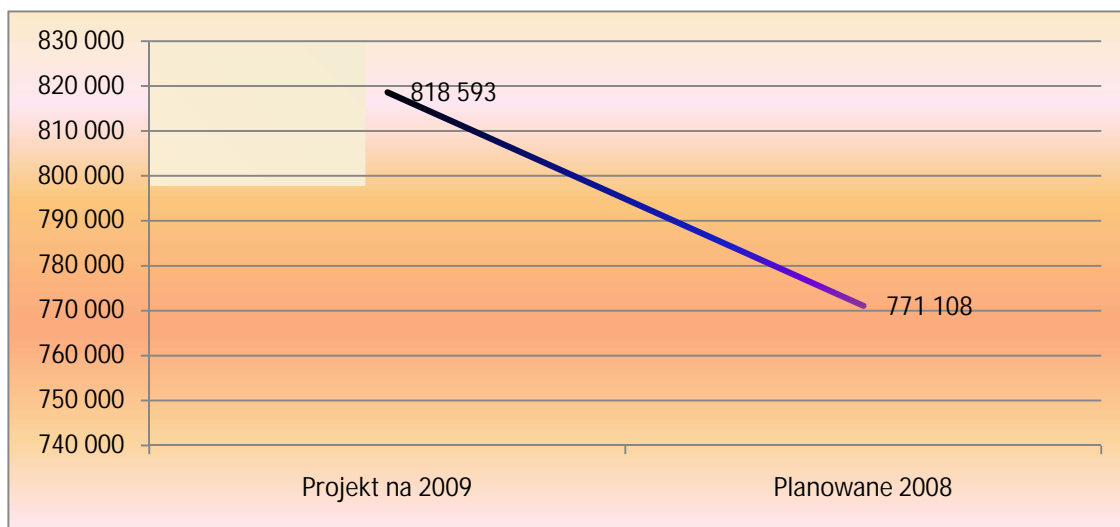


PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne – 183.800 zł,
- zakup materiałów i środków medycznych dla ratownictwa wodnego – 9.000 zł,
- zakup usług związanych z ratownictwem wodnym – 48.500 zł,
- różne opłaty i składki – 8.600 zł,
- remont zejść na plażę, mola oraz odszkodowanie za szkody po sezonie do Urzędu Morskiego – 28.200 zł,
- zakup energii do oświetlenia mola – 39.000 zł.
- ubezpieczenie mola i zejść na plażę – 7.515 zł.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

156.290,00 zł

co stanowi 80,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączny plan wydatków na 2008 rok jest niższy od przewidywanego wykonania o 19,4 %, tj. 47.600 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- ❖ **obsługę gospodarki mieszkaniowej** **63.000 zł**
w tym:
 - zakup energii, gazu 24.000 zł
 - naprawy i drobne remonty budynków 37.000 zł
 - ubezpieczenie budynków 2.000 zł
- ❖ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **89.290 zł**

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

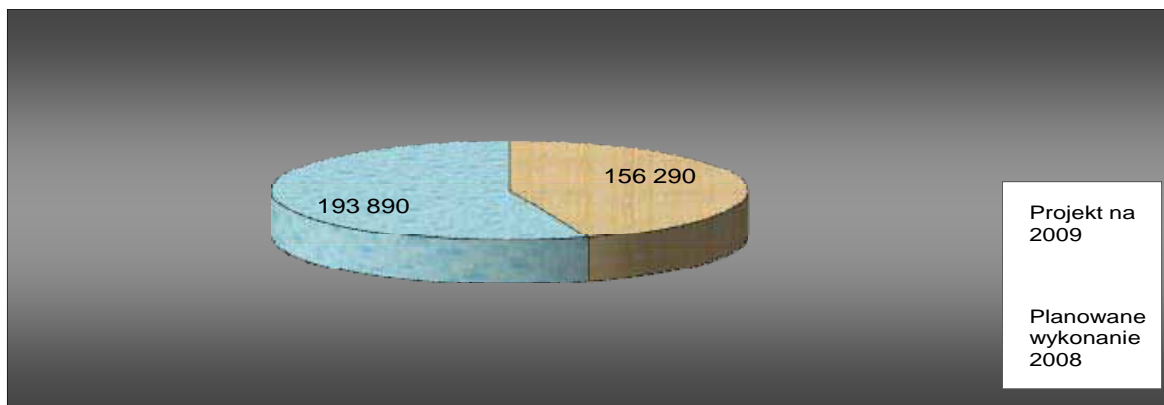


- koszty wycen nieruchomości w tym: gruntów odszkodowania za przejęcie nieruchomości (na przejęcie dróg do gminnego zasobu z dokonywanych podziałów geodezyjnych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego),

❖ **pozostałe wydatki**

4.000 zł

- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego.



Dział 710 – Działalność usługowa

323.340,00 zł

co stanowi 141,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

W dziale 710 Działalność usługowa łączne plany wydatków na 2009 rok są wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 141,0 % tj. 94.031 zł. Wynika to głównie ze wzrostu wydatków przeznaczonych na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Środki proponuje się przeznaczyć na:

❖ **plany zagospodarowania przestrzennego**

200.840 zł

- zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (150.000 zł)
- projekty decyzji o warunkach zabudowy (20.000 zł)
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe (20.000 zł)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (10.840 zł)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami)



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

❖ opracowania geodezyjne i kartograficzne 115.000 zł

środki zaplanowano na opracowania geodezyjne związane ze sprzedażą, użytkowaniem wieczystym i dzierżawę gruntów, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, wszelkie opłaty np.: związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i ujawnianiem w nich prawa własności, związane z zawieraniem aktów notarialnych itp.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr. 240 poz. 2027 z późn. zmianami).

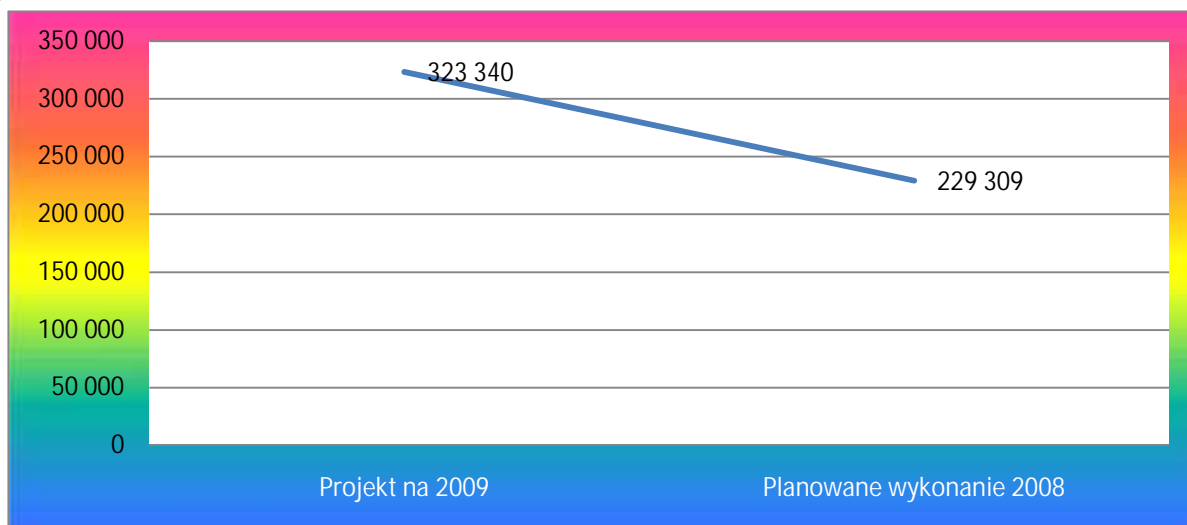
DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

❖ cmentarze 7.500 zł

– koszty utrzymania Cmentarzy Komunalnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr. 23, poz. 295 z późn. zmianami)



Dział 750 – Administracja publiczna

2.432.586,00 zł

co stanowi 103,43 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Wzrost wydatków w dziale 750 w 2009 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku wynika m.in. ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 3,9 % oraz planowane zwiększenie etatu w *Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego*.



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

❖ **Urzędy Wojewódzkie** **131.490 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 96.770 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa – 47.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowiska
Urzędu Stanu Cywilnego(szkolenia, delegacje, materiały) 34.720 zł

❖ **Rady Gmin** **182.485 zł**

- wydatki Rady Gminy Ustronie Morskie 151.370 zł
w tym: ryczałty i diety dla radnych, podróże służbowe krajowe
i zagraniczne, pozostałe wydatki
- wynagrodzenie i pochodne 31.115 zł

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.),
- Uchwała Nr V/24/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie z 03 marca 2003 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych; uchwała nr XXIX/181/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 kwietnia 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

❖ **Urząd Gminy** **2.016.411 zł**

z planowanej kwoty finansowane będą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.548.310 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w
Urzędzie Gminy wynoszą **1.223.910 zł** dla **22 etaty**; średnia
płaca miesięczna: **4.451 zł**
- remonty 2.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 466.101 zł
(m.in. energia, materiały i wyposażenie, usługi (w tym ogłoszenia w
prasie lokalnej i ogólnopolskiej), różne opłaty i składki, usługi
zdrowotne, wpłaty na PFRON, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże
służbowe krajowe i zagraniczne, obsługa prawna)

Podstawy prawne:

- Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1991 z późn. zm).

❖ **pozostała działalność** **102.200 zł**

środki przeznacza się na:

- finansowanie opłat i składek wnoszonych z tytułu przynależności Gminy Ustronie Morskie do krajowych stowarzyszeń



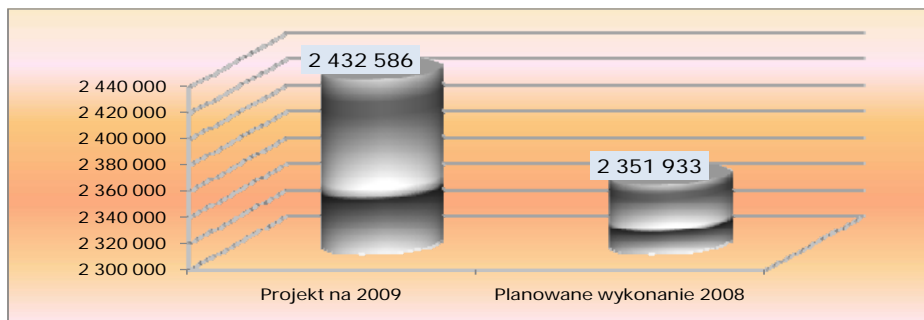
Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

(m.in.: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie „Drogi S-11”) - 23.470 zł,

- finansowanie reprezentacji przez Wójta Gminę Ustronie Morskie - 10.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 35.280 zł,
- pozostałe wydatki (środki czystości, materiały do powitania Nowego Roku, zakup telefaxu, diety sołeckie) – 33.450 zł.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ...

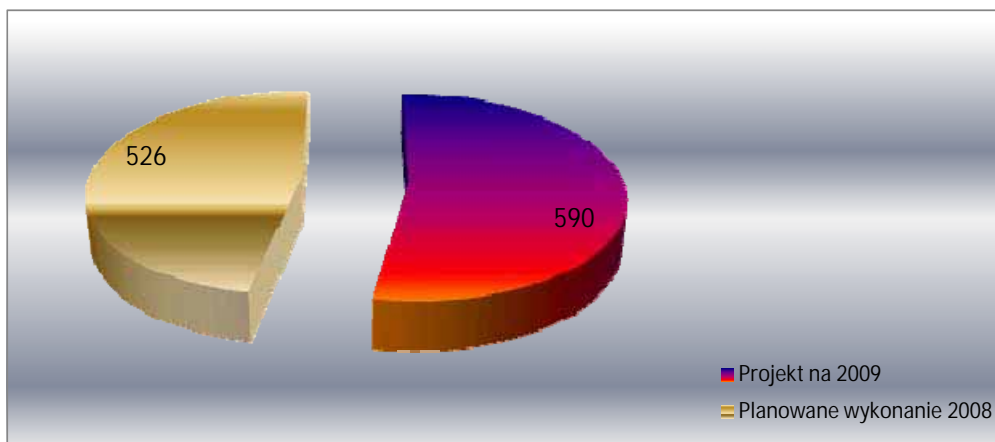
590,00 zł

co stanowi 112,17 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Wzrost wydatków w dziale 751 w 2009 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku wynika ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dot. aktualizacji spisów wyborców. Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracownika realizującego powyższy obowiązek.





Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

235.887,00 zł

co stanowi 87,59 % przewidywanego wykonania 2008 roku

Dział ten charakteryzuje się mniejszymi wydatkami w porównaniu do planowanego wykonania roku 2008 o kwotę 35.700 zł. Zmniejszenie to dotyczy dofinansowania Policji, Straży Granicznej na poziomie 2007 roku (zmniejszenie w stosunku do 2008 roku o kwotę 17.687 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 9.846 zł, Obrony Cywilnej o kwotę 5.167 zł oraz Zarządzania Kryzysowego o kwotę 3.000 zł.

Środki proponuje przeznaczyć się na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

❖ **Komendy Powiatowe Policji** **30.000 zł**
dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim – 19.500 zł oraz dodatkowe zatrudnienie policjantów w sezonie letnim – 10.500 zł,

❖ **Straż Graniczna** **5.000 zł**
dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim

❖ **Ochotnicze Straże Pożarne** **166.090 zł**
– środki zaplanowano na działalność bieżącą - 97.000 zł
(utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych)
– wynagrodzenia i pochodne – 69.090 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr. 147, poz. 1229 z późn. zm.)

DYSPONENT BUDŻETU:
Podinspektor ds. obronnych
i ochrony ludności

❖ **Obrona Cywilną** **34.797 zł**
– pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną *(zakup materiałów do utrzymania systemu alarmowego gminy)* – 7.470 zł
– wynagrodzenia i pochodne – 27.327 zł

Podstawa prawna:

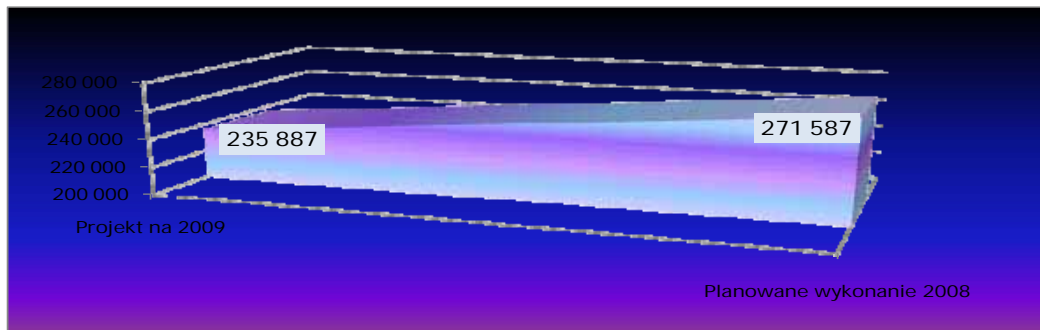
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r.Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

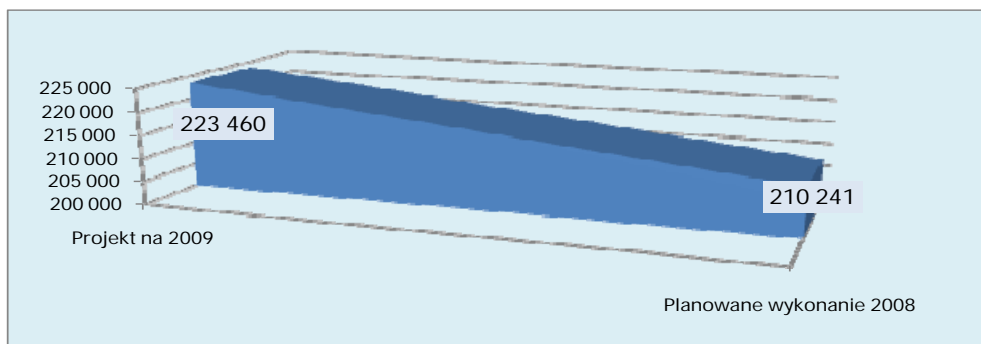
223.460,00 zł

co stanowi 106,29 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Dział ten finansuje pobór i egzekucję podatków i opłat Gminy. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne: 155.410 zł
- a) inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz inkaso podatków przez sołtysów 100.000 zł
- b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 55.410 zł
- doręczanie decyzji podatkowych i wydatki związane z ich poborem (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje z tytułu poboru opłaty skarbowej przez osoby prawne itp.) 68.050 zł





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 757- Obsługa długu publicznego

250.000,00 zł

co stanowi 710,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

W dziale 757 Obsługa długu publicznego łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 710,0 % tj. 230.000 zł. Wynika to z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ewentualne spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane środki na realizację zadań tego działu proponuje się przeznaczyć na :

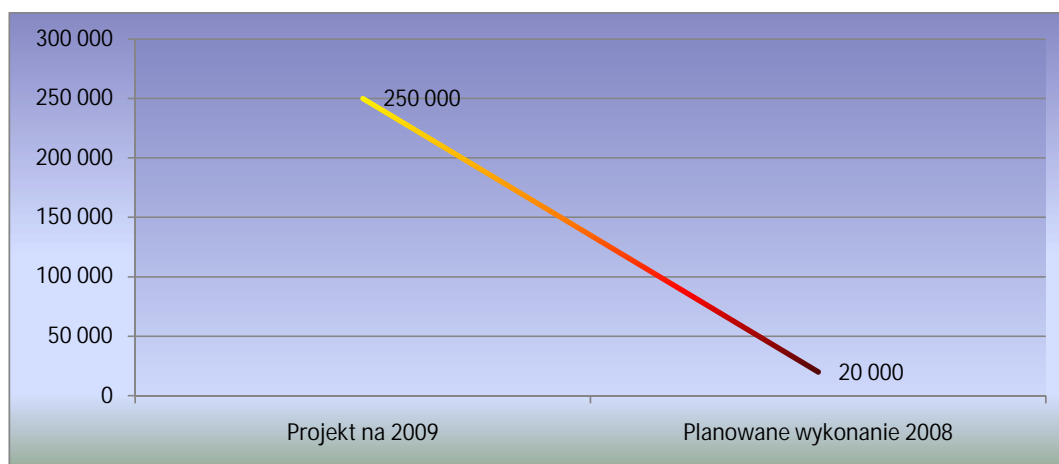
❖ **splatę odsetek i koszty emisji papierów wartościowych** **250.000 zł**

- od planowanego kredytu w wysokości 2.900.000 zł (142.000 zł)
- od planowanych emisji papierów wartościowych 5.000.000 zł (103.000 zł)
- koszty emisji papierów wartościowych (5.000 zł)

Kredyt i emisja obligacji komunalnych planowana jest na sfinansowanie inwestycji w roku 2009, które szczegółowo są przedstawione w **załączniku nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

Podstawa prawna :

- Art. 82, ust.1 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 758– Różne rozliczenia

848.824,00 zł

co stanowi 113,00 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

W dziale 758 Różne rozliczenia łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 113,0 %, tj . 97.627 zł. Wynika to głównie z utworzenia rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Planowane środki na realizację zadań tego działu proponuje się przeznaczyć na :

❖ **wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej** **598.824 zł**

Podstawa prawna :

- Art. 29 ustawy z dn. 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U., Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

❖ **rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące** **205.000 zł**

w tym:

a) rezerwa ogólna budżetu Gminy w wysokości
do 1 % planowanych wydatków **200.000 zł**

Podstawa prawna :

- Art. 173, ust.1 i 4 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

b) rezerwy celowe **5.000 zł**

w tym na :

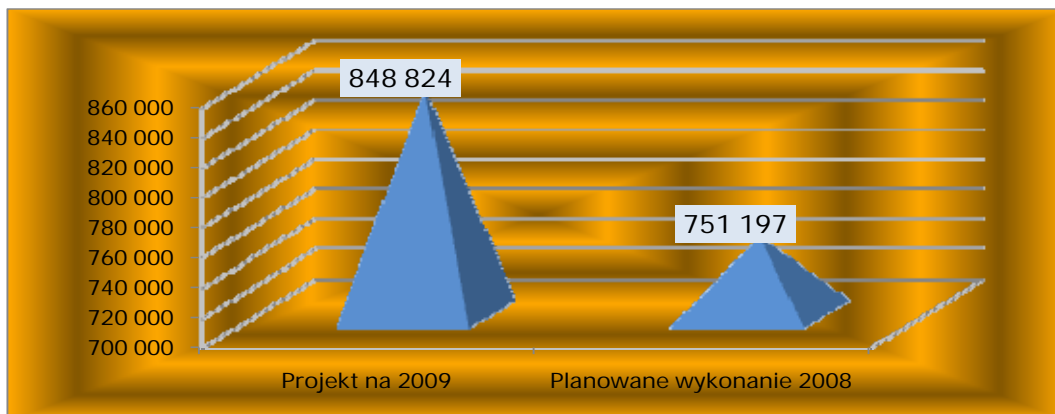
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Podstawa prawna :

- Art. 173, ust. 2 i 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz 590)

❖ **koszty postępowania sądowego** **45.000 zł**

zaplanowano środki związane z obsługą prawną prowadzenia sprawy przeciwko wykonawcy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, który w 2005 roku pozostawił plac budowy.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie****4.579.134,00 zł***co stanowi 104.4 % przewidywanego wykonania 2008 roku*

W dziale 801 Oświata i wychowanie łączne plany wydatków na 2009 są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 104,4% tj. 194.110 zł. Wynika to głównie z planowanych podwyżek płac dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2009 r. o 5 %, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy. Dodatkowo od 1 września 2009 r., zgodnie z założeniami przydzielonej subwencji oświatowej, będzie przeprowadzona kolejna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5 %. Ponieważ od kilku lat w Gminie Ustronie Morskie z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wynikają oszczędności, w projekcie budżetu nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń od m-ca września 2009. Po dokonaniu analizy wynagrodzeń w tym okresie, zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany dot. wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych szkół.

Większość zadań prowadzonych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” i część zadań z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” winna być finansowana ze środków :

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.411.070 zł .

Powyższe środki nie zabezpieczają wszystkich niezbędnych wydatków realizowanych w tych działach budżetu Gminy Ustronie Morskie.

Same wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach finansowanych subwencją łącznie wynoszą 2.785.080 zł, co stanowi 115,51 % subwencji – średnia płaca nauczyciela w Gminie wynosić będzie 3.596 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych:

DYSPONENT BUDŻETU:
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Szkoła Podstawowa w Rusowie

❖ szkoły podstawowe	2.248.480 zł
w tym na :	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.811.380 zł
<i>z tego : wynagrodzenia osobowe pracowników 1.529.500 zł</i>	
w tym:	
• 40,34 etatów pedagogicznych - średnia płaca : 3.596 zł	
• 16,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych	
<i>średnia płaca 2.085 zł</i>	
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych w wysokości	437.100 zł
<i>(środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz materiały i wyposażenie, opłaty i składki, podróże służbowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, odpisy na</i>	



zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi)

Planowane remonty:

- a) SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE:
 - malowanie sal lekcyjnych i klatki schodowej - 10.000 zł
 - roboty awaryjne, konserwacja i naprawa - 3.000 zł
- b) SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM:
 - wymiana lamp w sali lekcyjnej - 2.000 zł
 - roboty awaryjne, konserwacja i naprawa - 5.000 zł

Gmina Ustronie pokrywa co roku duże koszty związane z dopłatą do subwencji oświatowej na 1 ucznia. W roku 2009 koszty utrzymania ucznia w Gminie będą kształtowały się następująco:

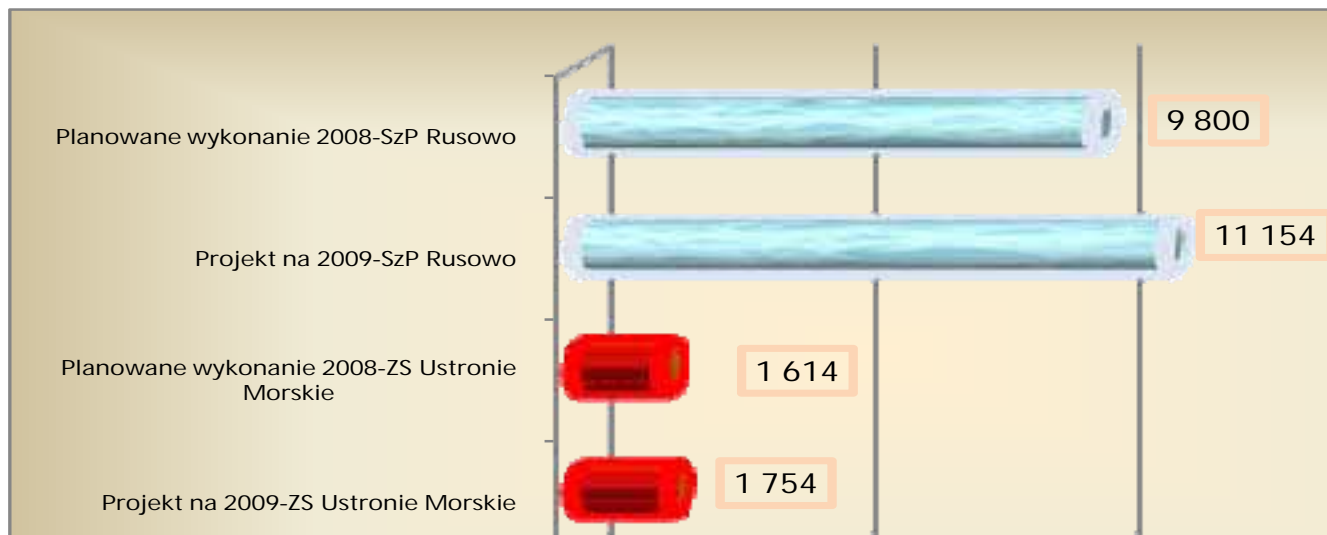
WYSOKOŚĆ PRYZNANEJ SUBWENCJI NA 1 UCZNIĄ W 2009 ROKU -5.910 ZŁ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM

- dopłata ze środków własnych Gminy wyniesie **1.754 zł** rocznie na 1 ucznia (koszt utrzymania to kwota 7.664 zł)

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE

- dopłata ze środków własnych Gminy wyniesie **11.154 zł** rocznie na 1 ucznia (koszt utrzymania to kwota 17.064 zł):



- ❖ **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **47.830zł**
 - w tym na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **41.800 zł**
z tego : 1,00 etat pedagogiczny - średnia płaca : 2.800 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rusowie **6.030 zł**
(pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

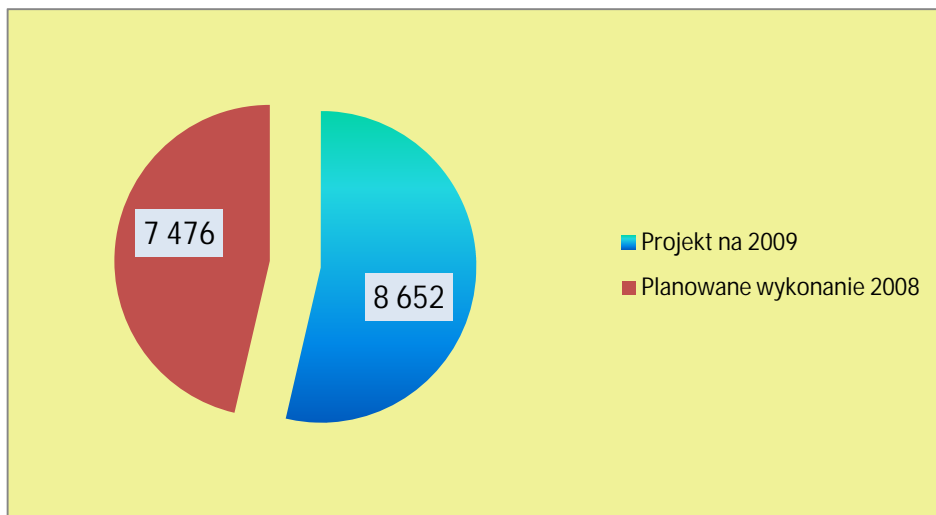
**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009****WYDATKI BIEŻĄCE***socjalnych ,materiały wyposażenie oraz pozostałe usługi)*DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

❖ przedszkola	867.800 zł
w tym na :	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.400 zł
z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników 469.400 zł	
w tym:	
• 6,12 etatów pedagogicznych - średnia płaca : 3.450 zł	
• 7,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych	
średnia płaca 1.772 zł	
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 1 przedszkola	267.400 zł
<i>(środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz, pomoce naukowe, materiały i wyposażenie, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)</i>	

Planowane remonty:

- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na miedzianą - 40.000 zł
- roboty awaryjne, konserwacja i naprawa - 4.000 zł
- malowanie łazienek i pomieszczenia na środki chemiczne - 18.000 zł

Dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka ze środków własnych Gminy wyniesie **8.652 zł** rocznie (planowane wpływy z opłaty rocznej to kwota 801 zł rocznie):

DYSPONENT BUDŻETU:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim

❖ gimnazja	1.184.000 zł
w tym :	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	973.700 zł
z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników 763.600 zł	

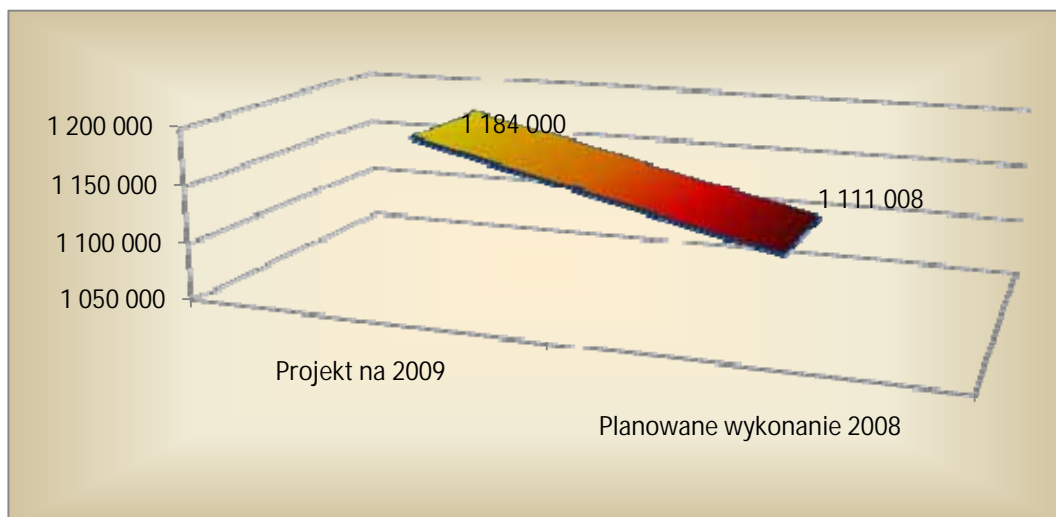


w tym :

- **14,56 etatów pedagogicznych - średnia płaca : 3.837 zł**
- **5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych
średnia płaca 1.737 zł**
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem **1** gimnazjum 210.300 zł
w tym :
(środki czystości, energia elektryczna, ciepła, woda, gaz,
pomoc naukowe, nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki oraz
pozostałe usługi)

Planowane remonty:

- konserwacja dźwigu platformowego –osobowego dla niepełnosprawnych)- 4.000 zł
- roboty awaryjne, konserwacja i naprawa -3.000 zł



- ❖ **dowożenie uczniów do szkół** **183.820 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.530 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimbusa 106.290 zł
- ❖ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **20.300 zł**
Środki te planuje się przeznaczyć na:
 - zwroty kosztów delegacji studiujących nauczycieli, szkolenia
- ❖ **pozostała działalność** **26.904 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851 – Ochrona zdrowia

541.420,00 zł

co stanowi 108,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 108,3 % tj 41.567,44 zł. Wynika to głównie ze zmian wynagrodzeń (3,9 %), podwyżek opłat za media oraz wyższej kwoty planowanej na wydatki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w związku z planowany większym dochodem z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Pełnomocnik ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych

❖ **zwalczanie narkomanii**

6.000 zł

(zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok)

- **zwalczanie narkomanii prowadzone przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii**
w tym:

materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne w szkołach oraz opłaty za imprezy o tematyce wychowawczo-profilaktycznej

Wydatki w całości planuje się pokryć z prognozowanych wpływów za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawa prawna:

- Art. 5 ust 1,2 i 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
- Art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

❖ **przeciwdziałanie alkoholizmowi**

244.000 zł

(zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok)

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.660 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe pracowników 43.900 zł
- konserwacje i naprawy bieżące oraz pozostałe wydatki bieżące 75.700 zł
- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Komisji 13.700 zł) 16.200 zł



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- dofinansowanie programów przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pozarządowe – nie zaliczane do sektora finansów publicznych 39.000 zł
(w formie dotacji - do podziału przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- rezerwa dotacji - do podziału przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 66.440 zł

Podstawa prawna:

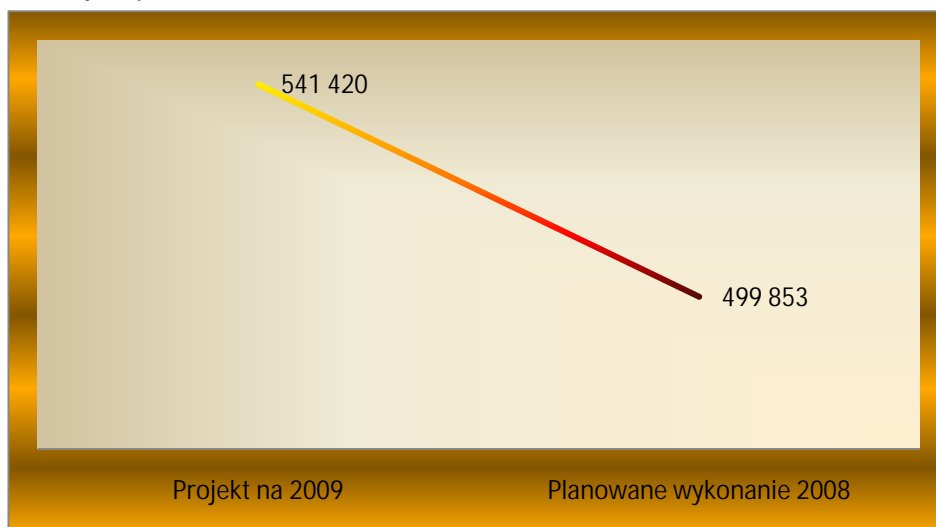
- Art. 1, art. 4¹ ust 1 i 2, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz.473 z późn. zm.),
- Art.176 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Art.4 ust 1 pkt 5, art. 5 ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

❖ **pozostała działalność** **291.420 zł**
utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.120 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 58.710 zł
wynagrodzenia bezosobowe (konserwator, punkt lekarski i ginekolog) 36.980 zł,
- zatrudnienie stomatologa 50.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące 126.900 zł
(środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, materiały do konserwacji budynku, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.





PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.009.340,00 zł

co stanowi 98,87 % przewidywanego wykonania 2008 roku

Zmniejszenie wydatków na 2009 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku wynika m.in. z mniejszych świadczeń społecznych.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

❖ **domy pomocy społecznej** **198.000 zł**

- opłaty za pobyt mieszkańców Ustronia Morskiego umieszczonych w domach pomocy społecznej

Do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w pierwszej kolejności mieszkańcy Domu, małżonek, zstępni, przedwstępni. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku w/w osób opłaty te – jako trzecia w kolejności – wnosi gmina, z której osoba została skierowana przy czym gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wpływają bezpośrednio do kasy lub na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm).

❖ **świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1.062.235 zł**

- koszty związane z obsługą dłużników alimentacyjnych 72.235 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.192 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 8.043 zł
zakup materiałów biurowych, usług: komunalnych, pocztowo-bankowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i internetowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wypłata świadczeń 990.000 zł

Dofinansowanie do zadań zleconych w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 2009 roku planowane jest w wysokości 29.235 zł i dotyczy wynagrodzenia osobowego.

Na realizację zadania zleconego w 2009 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 1.033.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej.**

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).



❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>finansowane z dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa - zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej</i>	
– składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych i rodzinnych	8.000 zł
– zasiłki stałe	54.000 zł
<i>finansowane z dotacji na zadania własne przez budżet państwa</i>	
– zasiłki okresowe	39.000 zł
<i>finansowane z budżetu Gminy Ustronie Morskie</i>	
– zasiłki i świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłaty za pobyt w internatach, przedszkolu	110.000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
- art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm).	
❖ dotatki mieszkaniowe	28.000 zł
– świadczenia społeczne dla najemców i właścicieli lokali mieszkalnych, którym ta pomoc przysługuje finansowana z budżetu Gminy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr71 poz. 734 z późn. zm)	
❖ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	373.105 zł
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego wynagrodzenia osobowe pracowników – 229.705 zł (5 etatów – średnia płaca miesięczna 3.321 zł)	302.518 zł
– remonty oraz konserwacje i naprawy bieżące	1.000 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe wyposażenie i materiały biurowe, zakup energii i usług m.in., telekomunikacyjnych i internetowych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, akcesoria i programy komputerowe	69.587 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących **zadań własnych** gminy przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w 2009 roku wynosi 97.000 zł. Pozostałą kwotę 276.105 zł kosztów utrzymania GOPS dofinansuje budżet Gminy.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm)



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- ❖ **pozostałą działalność** **137.000 zł**
realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących **zadań własnych** Gminy przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznana na 2009 rok wynosi 67.000 zł, pozostałą kwotę 70.000 zł dofinansuje budżet Gminy.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 14, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm).
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259).

Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2009 rok

(w złotych)

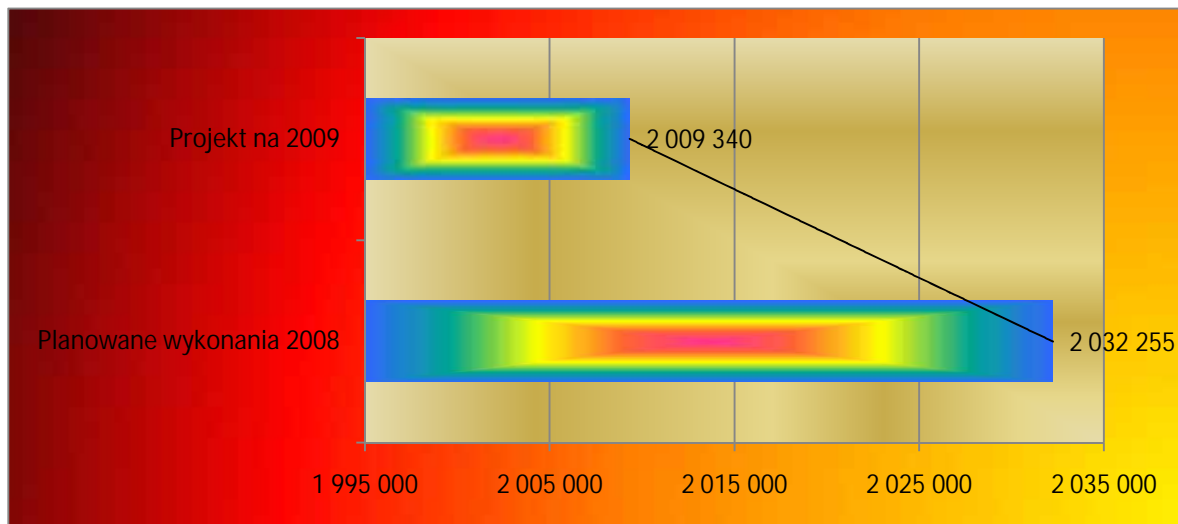
Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt budżetu na 2009 rok	Różnica (+) /(-) /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
		dotacje celowe na zadania zlecone				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299.75	0.00	-39 299.75	0.00	0.00
750	Administracja publiczna	56 000.00	47 200.00	-8 800.00	84.29	4.13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526.00	590.00	64.00	112.17	0.05
852	Pomoc społeczna	1 055 340.00	1 095 000.00	39 660.00	103.76	95.82
	Dotacje celowe na zadania zlecone razem	1 151 165.75	1 142 790.00	-8 375.75	99.27	100.00



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE



Dział 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

10.000,00 zł

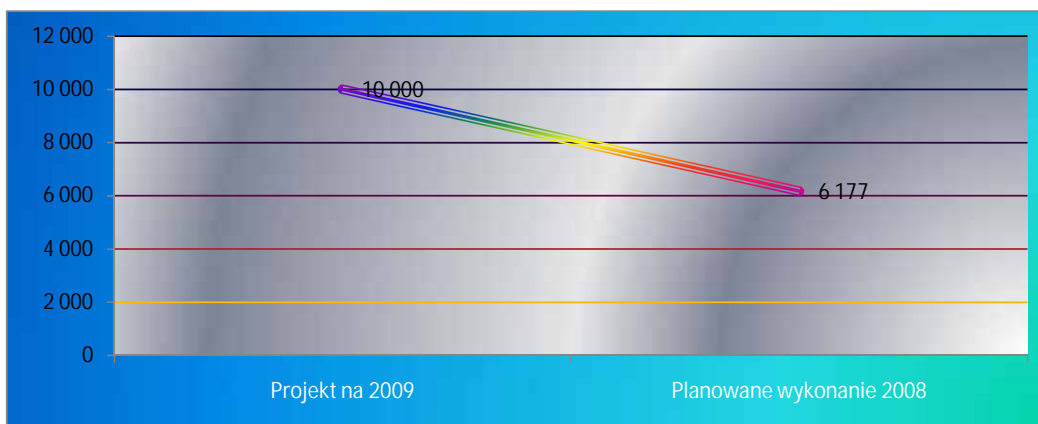
co stanowi 161,9 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Zwiększenie wydatków na 2009 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku wynika głównie z zakończenia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego .

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na świadczenia społeczne.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

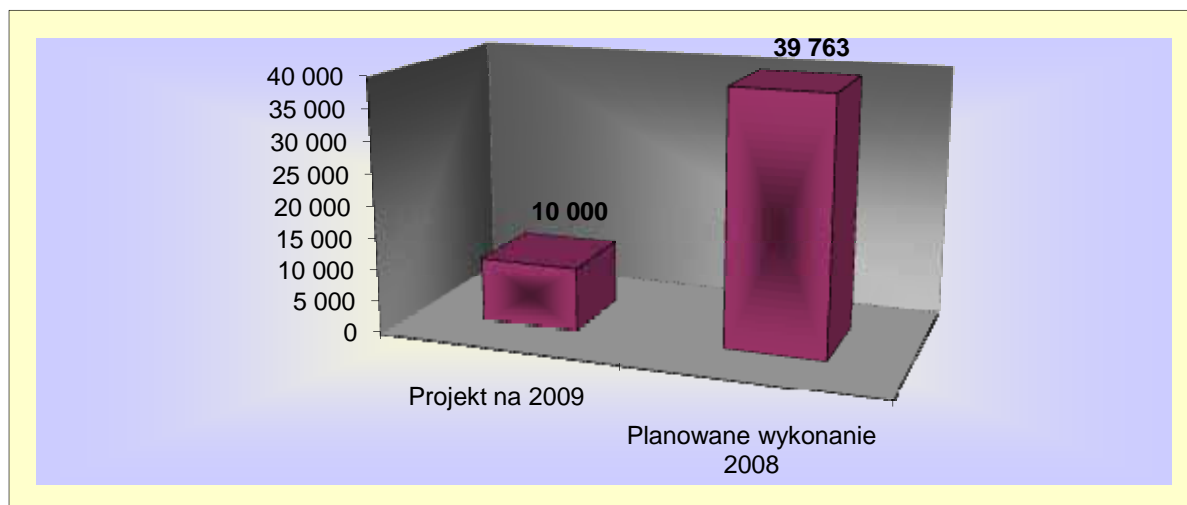
10.000,00 zł

co stanowi 25,10 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Organizacyjno - Administracyjny

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych z Gminy Ustronie Morskie.



Dział 900- Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

1.509.182,00 zł

co stanowi 95,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne plany wydatków na 2009 rok są niższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 4,70 % tj. 74.301 zł. Wynika to głównie z braku dopłaty do ceny ścieków w 2009 roku (w roku 2008 była to kwota 245.00- zł).

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

❖ **gospodarkę odpadami**

112.150 zł

- | | |
|--|-----------|
| - rekultywacja wysypiska gminnego | 20.000 zł |
| - spychanie śmieci | 30.000 zł |
| - spompowywanie ścieków z części wylewiskowej | 10.000 zł |
| - drobne materiały i koszty utrzymania wysypiska | 13.600 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 38.550 zł |

Podstawa prawna:



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.z 2007 r. Nr.39, poz. 251 z późn. zmianami)

❖ oczyszczanie wsi	919.910 zł
w tym:	
– letnie i zimowe oczyszczanie wsi, zakup koszy i materiałów do utrzymania czystości, zakup paliwa oraz środków bhp dla pracowników	55.500 zł
– opróżnianie koszy ulicznych (plastikowych)	30.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	806.210 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe oraz różne opłaty składki	28.200 zł
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr.236, poz.2008 z późn. zmianami)</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr.39, poz.251 z późn. zmianami)</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006 r. Nr. 129, poz.902 z późn. zmianami).</i>	
❖ schroniska dla zwierząt	6.000 zł
– transport i opłata za umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt	
❖ oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000 zł
Środki te proponuje się przeznaczyć na:	
– bieżące utrzymanie oświetlenia:	
– opłacenie rachunków za zużytą energię w funkcjonującym oświetleniu ulicznym	105.000 zł
– obsługę punktów świetlnych	210.000 zł
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami)</i>	
❖ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000 zł
Środki te proponuje się przeznaczyć na:	
– opłaty za korzystanie ze środowiska w 2009 roku.	
❖ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	2.000 zł
Gmina otrzymuje kwoty z tytułu opłaty produktowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	
❖ pozostałą działalność	24.122 zł
– bieżące wydatki na:	
a) coroczne, świąteczne iluminacje świetlne - 20.000 zł	
b) ubezpieczenie obiektów komunalnych– 3.122 zł.	

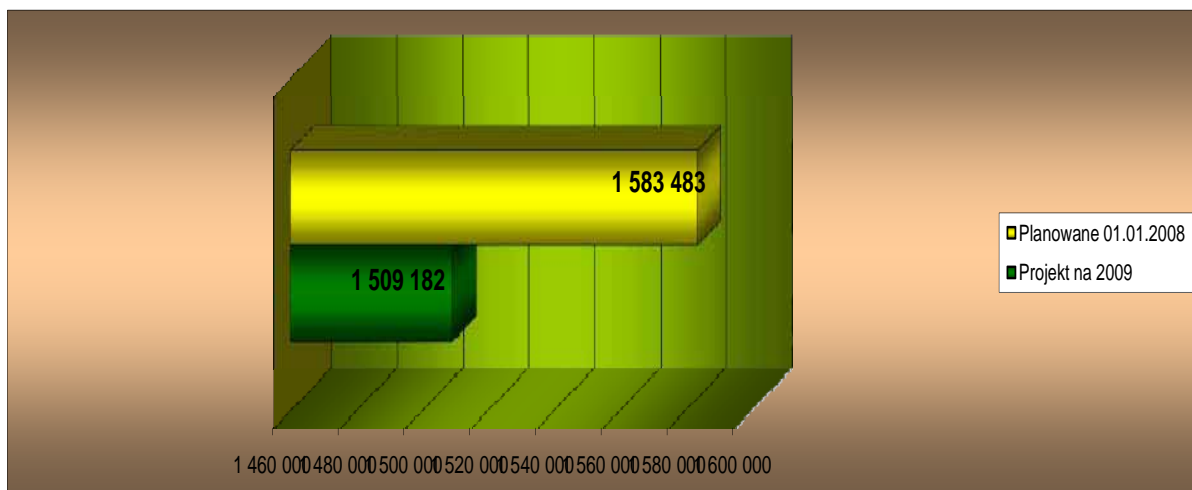


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami)

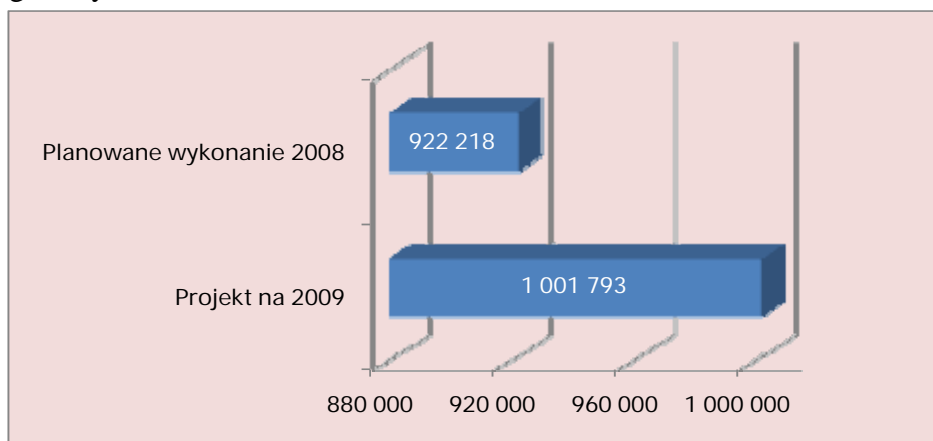


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.001.793,00 zł

co stanowi 108,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 108,6 % tj. 79.575 zł., przede wszystkim z uwagi na zabezpieczenie środków na realizację większej ilości zadań kulturalnych oraz kosztów utrzymania nowych obiektów świetlic gminnych.





Zadania te realizowane są przez instytucje kultury, dla których Gmina jest organizatorem. Instytucje te oprócz dotacji otrzymanych z Gminy uzyskują przychody własne w łącznej wysokości 70.100 zł, które zwiększają zakres zadań określony w budżecie w ramach działu 921.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć dla :

DYSPOONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

co stanowi 111,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku

❖ **Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim** **784.603 zł**

z przeznaczeniem na dotację podmiotową, w ramach której realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie Strażackiej Orkiestry Dętej 36.000 zł
- współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami 22.700 zł:

a) Sołectwo Rusowo: *organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa 1.500 zł,*

b) Sołectwo Kukinka: *doposażenie świetlicy 2.000 zł,*

c) Sołectwo Gwizd: *drobne wyposażenie świetlicy 500 zł,*

d) Sołectwo Ustronie Morskie: *Wielki Gminny Konkurs Kwiatowy 1.500 zł,*

e) Sołectwo Sianożęty: *Piknik Rodziny 8.200 zł,*

f) Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie: 6.000 zł,

g) Związek Kombatantów: 1.500 zł.

h) rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 1.500 zł

- wynagrodzenia i pochodne 385.253 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe – 286.617 (8,25 etatów) –średnie wynagrodzenie 2.736 zł

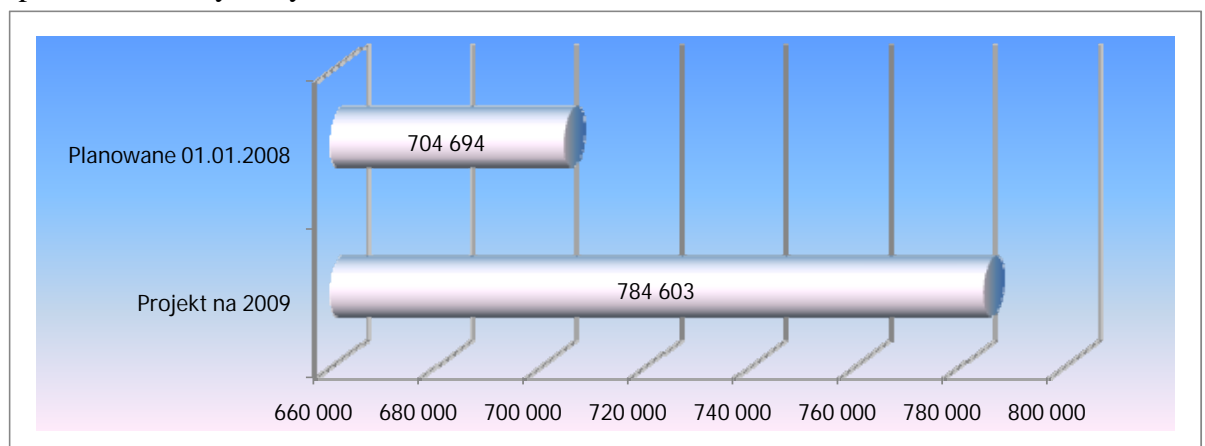
b) wynagrodzenia bezoosobowe związane z organizacją imprez i Orkiestrą Dętą – 46.000 zł

- zakup energii, gazu i wody (budynek GOK) 60.700 zł

- koszty utrzymania świetlic wiejskich 65.340 zł

- usługi związane z pozostałymi imprezami 157.100 zł

- pozostałe koszty utrzymania 57.510 zł





PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

DYSPONENT BUDŻETU:

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

co stanowi 112,8 % przewidywanego wykonania 2008 roku

❖ Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim 217.190 zł

z przeznaczeniem na dotację podmiotową, w ramach której realizowane będą następujące poniższe zadania:

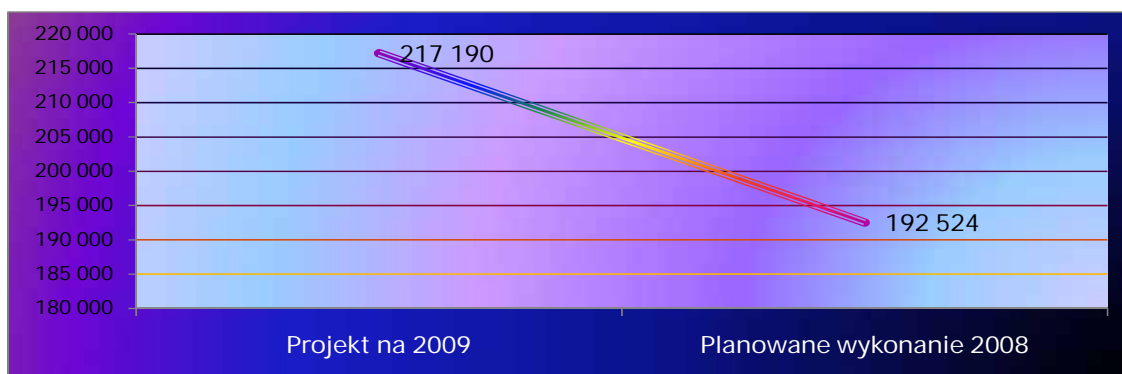
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 32.000 zł
- zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem 17.900 zł
- wynagrodzenia i pochodne 167.290 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe – 138.790 (3,25 etatów) – średnie wynagrodzenie 3.104 zł

Podstawa prawna:

- Art. 9, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)



PLAN IMPREZ KULTURALNYCH organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2009 roku

STYCZEŃ

11.01.2009. - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ustroniu Morskim

Opis: Impreza charytatywna integrująca społeczność lokalną o zasięgu ogólnopolskim.

Miejsce: Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, kino „Pegaz”.

Koszt: 14 900 zł (wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, wynagrodzenia dla zespołów muzycznych, program dla dzieci, pokaz sztucznych ogni, materiały dekoracyjne, artykuły jednorazowe)

23.01.2009. – Koncert Noworoczny + rozstrzygnięcie konkursu dekoracyjno-ozdobnego

Opis: Występy zespołów muzycznych, tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim, rozdanie nagród w konkursie dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie

Miejsce: Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 300 zł (artykuły spożywcze i dekoracyjne)



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

LUTY

14.02.2009. – Koncert Walentynkowy + Konkurs Walentynkowy

Opis: Koncert muzyczny i rozstrzygnięcie konkursu literackiego, plastycznego o tematyce „walentynkowej”.

Miejsce: Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 6200 zł (nagrody dla uczestników konkursu, wynagrodzenie dla zaproszonego wykonawcy)

Ferie Zimowe + wernisaż powarsztatowy

Opis: Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży: plastycznych, rekreacyjnych, nauka języka angielskiego przez gry i zabawę, przedstawienie teatralne, seanse filmowe.

Miejsce: Kino „Pegaz”, Galeria Nadbrzeżna w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 2000 zł (opłata dla dystrybutora za wypożyczenie filmów, wynagrodzenie dla aktorów, artykuły spożywcze, nagrody)

MARZEC

08.03.2009. – Dzień Kobiet

Opis: Koncert okolicznościowy z okazji święta kobiet .

Miejsce: Kino „Pegaz”

Koszt: 8 700 zł (wynagrodzenie dla wykonawcy, materiały dekoracyjne)

20.03.2009.– „Nasi Twórcy” – Wystawa twórców amatorów z gminy Ustronie Morskie

Opis: Wystawa twórczości nieprofesjonalnej mieszkańców gminy Ustronie Morskie, rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę, koncert muzyczny zaproszonego wykonawcy.

Miejsce: Galeria Nadbrzeżna w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 3400 zł (wynagrodzenie dla wykonawcy, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze na wernisaż, nagrody i pamiątki dla uczestników wystawy)

21.03.2009. – Dzień Wiosny

Opis: Seans filmowy.

Miejsce: Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 500 zł (opłata dla dystrybutora za wypożyczenie filmu)

KWIECIEŃ

09.04.2009. – Konkurs Świąteczny dla dzieci i dorosłych

Opis: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci oraz dla dorosłych na ciasto świąteczne.

Miejsce: Galeria Nadbrzeżna w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 1000 zł (nagrody dla uczestników konkursu)

17.04.2009. – Wystawa plastyczna artysty z Ustronia Morskiego

Opis: Wernisaż wystawy plastycznej artysty plastyka z gminy Ustronie Morskie

Miejsce: Galeria „Nadbrzeżna” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 400 zł (artykuły na wernisaż)

MAJ

01-03.05.2009. – Majówka - Dni Ustronia Morskiego

Opis: Cykl imprez rekreacyjnych, estradowych, sportowych i rozrywkowych w okresie świąt majowych m.in. mecze w piłkę nożną, pokazy strażackie, zawody wędkarskie i strzeleckie. Udział w imprezie biorą również przedstawiciele naszych gmin partnerskich z Niemiec.

Miejsce: stadion sportowy w Ustroniu Morskim

Koszt: 22700 zł (wynagrodzenie dla zespołów muzycznych, wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, program artystyczny dla dzieci, nagrody w konkursach dla publiczności, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne, artykuły jednorazowe, seans filmowy)



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

08-15.05.2009. – Plener malarski „Bursztynowe Łąki” i Wernisaż poplenerowy

Opis: II plener malarski „Bursztynowe Łąki”. W plenerze bierze udział 17 znanych artystów plastyków z kraju i zagranicy. Artyści uwieczniają mniej znany obraz gminy Ustronie Morskie – wiosenne pola i łąki nadmorskiej gminy. Prace artystów pokazywane są m.in. w niemieckich gminach partnerskich.

Miejsce: Gmina Ustronie Morskie i Galeria „Nadbrzeżna”

Koszt: 18500 zł (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru, zakup artykułów plastycznych, transport, wydanie katalogu z pleneru)

CZERWIEC

01.06.2009. – Dzień Dziecka

Opis: Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci, program rozrywkowy dla dzieci.

Miejsce: Galeria i Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: 3150 zł (nagrody w konkursie, wynagrodzenie dla wykonawcy programu dla dzieci, artykuły spożywcze i materiały dekoracyjne)

13.06.2009. - I Ustroński Koncert Orkiestr Dętych i Mażorettek

Opis: I koncert orkiestr dętych, w którym udział biorą orkiestry dęte z województwa zachodniopomorskiego wraz z mażoretkami. Na imprezę składa się pokaz musztry paradnej orkiestr i mażorettek oraz koncert w amfiteatrze.

Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim w Ustroniu Morskim

Koszt: 9500 zł (nagłośnienie i oświetlenie koncertu, wyżywienie uczestników koncertu, dyplomy i upominki)

20.06.2009 – Festyn Rodzinny w Rusowie

Opis: Plenerowa impreza rekreacyjna dla mieszkańców Sołectwa Rusowa. W ramach niej odbędą się konkursy dla publiczności, zabawa taneczna.

Miejsce: Plac za świetlicą w Rusowie

Koszt: 1500 zł (wynagrodzenie dla zespołu muzycznego)

LIPIEC

1-7.07.2009 – Warsztaty Artystyczne „Morka” w Ustroniu Morskim,

Opis: Program warsztatów obejmuje udział znanych karykaturzystów. Warsztaty łączą w sobie: plener, koncert, wystawę, paradę uliczną, happening. Ponadto podczas warsztatów odsłania się rysunki satyryczne na latarniach przy nadmorskiej promenadzie. Impreza promuje Ustronie Morskie jako „Stolicę Dobrego Humoru”, a także promenadę nadmorską jako „Promenadę Satyry i Dobrego Humoru”, którą nazwano tak podczas Morki 2007. W koncercie inauguracyjnym i kolorowej paradzie Morki bierze udział zaprzyjaźniona Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa.

Miejsce: Galeria Nadbrzeżna w Gminnym Ośrodku Kultury, plac przed GOK

Koszt: 31 000 zł (zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów, zakwaterowanie i wyżywienie Orkiestry z Baczkowa, materiały plastyczne, transport, nagłośnienie koncertu, wykonanie tablic z rysunkami satyrycznymi, wydanie katalogu, nagrody w konkursach dla publiczności, kolonistów, artykuły dekoracyjne i spożywcze)

17.07.2009. - Koncert „Wspomnienie” + Lato dla dzieci

Opis: Impreza rozrywkowa, na którą składają się koncert największych przebojów lat 60, 70 i 80 oraz program artystyczny dla dzieci.

Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim w Ustroniu Morskim.

Koszt: ok. 15500 zł (nagłośnienie, oświetlenie koncertu, wynagrodzenia dla wykonawców, nocleg i wyżywienie dla zespołów)

26.07.2009 – Polonijne Lato Chóralne

Opis: Występy chórów polonijnych w Ustroniu Morskim w ramach Polonijnych Warsztatów Chóralnych organizowanych corocznie w Koszalinie.

Miejsce: Kościół w Ustroniu Morskim.

Koszt: ok. 2300 zł (usługa gastronomiczna i upominki dla 30 uczestników chóru)



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

SIERPIEŃ

07.08.2009. – Piknik Rodzinny w Sianożętach

Opis: Impreza plenerowa dla turystów i mieszkańców gminy. W ramach imprezy odbędzie się wybór Miss Lata, Biesiada Śląska, Biesiada Polska, szereg konkursów dla dzieci i dorosłych.

Miejsce: Plac przy kapliczce w Sianożętach.

Koszt: ok. 16 200 zł (wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie koncertu, wynagrodzenia dla wykonawców, nagrody w konkursach, artykuły spożywcze, zakwaterowanie i wyżywienie zespołów).

Wysokość środków przewidziana w budżecie GOK to 8200 zł, brakującą kwotę 8000 zł pokryje darowizna od ośrodków wczasowych dla Sołectwa Sianożęty na zorganizowanie imprezy.

14.08 - 15.08.2009 – II Międzynarodowe Spotkania Kulturalne

Opis: Koncert muzyczny zespołów zza wschodniej granicy. Zespoły prezentują nieznaną polskiej publiczności muzykę różnego rodzaju: folk, rock i inną.

Koszt: ok. 35000 (nagłośnienie, oświetlenie koncertu, wynagrodzenia dla 6 zespołów zagranicznych, noclegi i wyżywienie zespołów)

WRZESIEŃ

05.09.2009 – Dożynki Gminne w Ustroniu Morskim.

Opis: Obchody Gminnego Święta Plonów w gminie Ustronie Morskie.

Miejsce: Płyta główna stadionu sportowego przy ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.

Koszt: 16 900 zł (wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, wynagrodzenia dla wykonawców muzycznych i ludowych, program artystyczny dla dzieci, nagrody konkursowe, artykuły do dekoracji dożynkowych)

Wysokość środków przewidziana w budżecie GOK na organizację Dożynek to 2200 zł, brakującą kwotę 14700 zł pokryją dochody GOK z najmu.

PAŹDZIERNIK

09.10.2009 – 30 –lecie pracy twórczej Pani Barbary Sobczyk – artysty z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z Ustronia Morskiego

Opis: Uroczysty jubileusz twórczości cenionej artystki z Ustronia Morskiego połączony z wystawą prac i koncertem muzycznym.

Miejsce: Galeria „Nadbrzeżna” i Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: ok. 3100 (wynagrodzenie dla wykonawcy koncertu, artykuły spożywcze, upominek)

23.10.2009. – Koncert jesienny w Rusowie

Opis: Muzyczny koncert dla mieszkańców Sołectwa Rusowo

Miejsce: Świetlica „Melmak” w Rusowie

Koszt: 4000 zł (pokryty z dochodów GOK)

LISTOPAD

13.11.2009. – Wystawa GOK 2009 + koncert listopadowy

Opis: Wystawa wybranych prac wystawianych Galerii Nadbrzeżna w 2009r oraz koncert muzyczny.

Miejsce: Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: ok. 2500 zł (wynagrodzenie dla wykonawcy, materiały dekoracyjne)

GRUDZIEŃ

06.12.2009. – Mikołajki

Opis: Przedstawienie teatralne dla dzieci

Miejsce: Kino „Pegaz” w Gminnym Ośrodku Kultury.

Koszt: ok. 3 000 zł (wynagrodzenia dla aktorów, scenografia)

Łączny koszt imprez: 195 550 zł



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI BIEŻĄCE

Usługi: 165 300 zł

w tym:

a) środki Sołectwa Rusowo: 1500 zł

b) środki Sołectwa Sianożęty: 13700zł

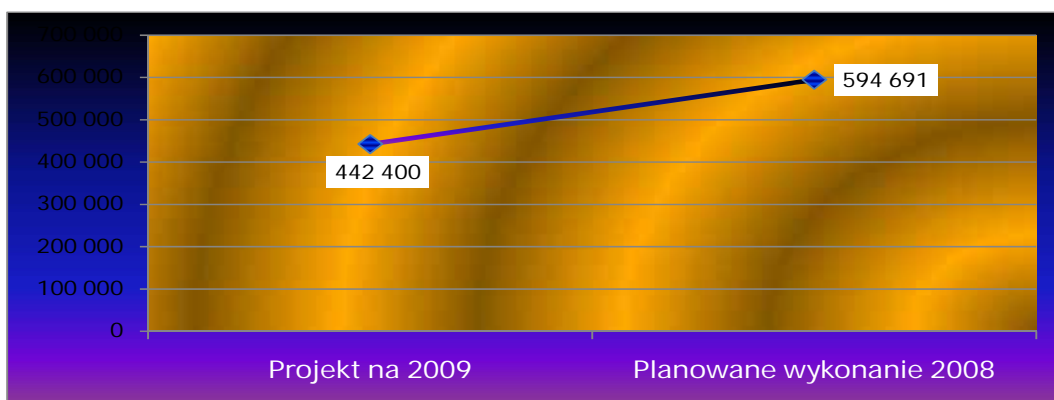
Materiały: 30 250 zł.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

442.400,00 zł

co stanowi 74,4 % przewidywanego wykonania 2008 roku

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2008 roku o 25,60 % tj. 152.291 zł. Wynika to głównie z zaplanowania dotacji na upowszechnianie sportu na poziomie 2007 roku.



Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

❖ obiekty sportowe

176.000 zł

bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu Sportowego:

– wynagrodzenie i pochodne 76.940 zł

w tym: na wynagrodzenie osobowe 45.320 zł

- drobne wyposażenie obiektu, środki czystości, materiały do bieżącej konserwacji i napraw 25.000 zł

- zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynku 21.500 zł

- rezerwa na zakup energii do basenu odkrytego 25.000 zł

- zakup usług pozostałych związanych z naprawami, przeglądami technicznymi, pracami pielęgnacyjnymi stadionu i innymi wydatkami związanymi z utrzymaniem obiektu 27.560 zł

Podstawa prawna:

- Art. 42 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

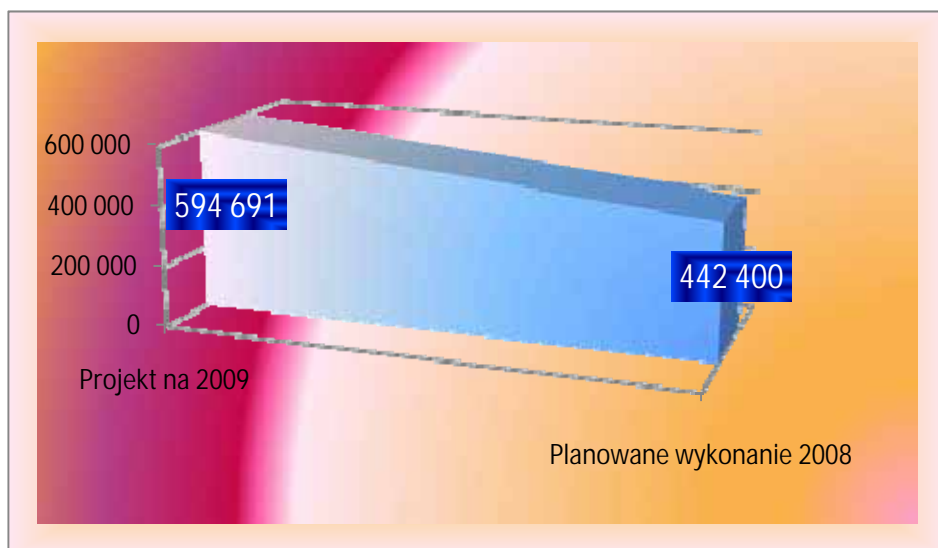
WYDATKI BIEŻĄCE

DYSPONENT BUDŻETU:
Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy

❖ zadania w zakresie kultury fizycznej	250.000 zł
– dotacje celowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
❖ pozostała działalność	16.400 zł
– stypendia sportowe	2.400 zł
– pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych	5.000 zł
– utrzymanie siłowni wraz z drobnym wyposażeniem	9.000 zł

Podstawa prawna:

- Art. 5 ust 4, art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn. zm.)
 - Art.176 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
 - Art. 4 ust 1 pkt 14, art. 5 ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm.),
- Uchwała nr XLIV/251/2006 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 07 czerwca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Ustronie Morskie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.



Poniżej w formie tabelarycznej, przedstawione są wydatki na remonty proponowane w 2009 roku.

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu gminy na 2009 rok.
(z konserwacjami i naprawami)

zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	89 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 000
	80104	Przedszkola	62 000
	80110	Gimnazja	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000
		OGÓŁEM:	154 000



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI MAJĄTKOWE

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku przedstawiają się następująco.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

B G G a ł

- wykup gruntu, mapa geodezyjna, projekt budowlany.

P S żę D ł
a ż a a K D

- na podstawie zawartego trójstronnego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu oraz Wójtem Gminy Dygowo dot. wspólnego przedsięwzięcia przebudowy w/w drogi zostanie złożony wspólny wniosek o dofinansowanie w wysokości 2.750.000 zł przy jej ogólnej wartości 5.500.000 zł i udziale Gminy Dygowo 500.000 zł oraz Gminy Ustronie Morskie 250.000 zł; w przypadku negatywnej opinii o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych inwestycja nie będzie realizowana.

Dział 630 - TURYSTYKA

B ś ż S żę P ł

- w roku 2009 poniesiemy koszty związane z projektem budowlanym; projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 2.700 m o szerokości 3 m z kostki polbruk.

R R ł

- w dniu 30.09.2008 r. podpisano umowę partnerską w celu realizacji projektu pt. *Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została zawarta między Miastem i Gminą Karlino – LIDER a Gminą Ustronie Morskie –PARTNER. Wniosek został złożony w październiku 2008 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R ę ł

- w roku 2009 planowana jest rezerwa na ewentualne awarie sprzętu komputerowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

R ł

- w roku 2009 planowana jest rezerwa na uzupełnienie ewentualnych wkładów własnych Gminy wymaganych przy projektach finansowanych środkami pomocowymi Unii Europejskiej lub na uzupełnienie planu zadań inwestycyjnych.

Podstawa prawna :

- Art. 173, ust. 1,2 i 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),



Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim 96.734 zł
8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie 40.763 zł
- projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wszystkie inwestycje wykonano dokumentację techniczną, uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Po informacji od ZMiGDP z dnia 20.10.2008 r., iż istnieje możliwość dodatkowego dofinansowania projektu pod warunkiem uzupełnienia o elementy odnawialnych źródeł energii, zleciliśmy wykonanie tych prac firmie projektowej. Do 19.12.2008 r. powinna być przygotowana uzupełniona dokumentacja techn. i wydane pozwolenia.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

9. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 78.962 zł
- zadanie omówione w pkt 7 i 8.

Dział 900 – OCHRONA ZDROWIA

10. Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi) 1.193.500 zł
- zadanie budowa ostróg falochronowych na odcinku 321 do 324 km wybrzeża od Ustronia Morskiego w kierunku Sianożęt będzie realizowane w przypadku pozyskania dodatkowych środków; niezbędne jest poniesienie opłaty za projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzji środowiskowej.
11. Budowa zejść na plażę 581.400 zł
- zadanie budowy 6 zejść na plażę w Ustroniu Morskim ul. Okrzei, ul. Bałtyckiej oraz zejście nr 9; w Sianożętach: ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa oraz zejście przy OW Nadmorski Raj (dawny Metalurg) - będzie realizowane w przypadku pozyskania dodatkowych środków; niezbędne jest poniesienie opłaty za opracowanie projektu budowlanego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii 207.000 zł
- zakres prac obejmować będzie: docieplenie ścian, elewacja, wymiana pokrycia dachowego.
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe 140.000 zł
- zakres prac obejmować będzie: wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wewnątrz budynku, przyłącza wod - kan, ogrodzenie, utwardzenie dojścia.
14. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim 53.621 zł
- zadanie omówione w pkt 7,8 i 9.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

B C S R U M

- budowa krytej pływalni, kąpieliska otwartego, sieci zewnętrzne (sieć wod-kan, gazowa, elektryczna z oświetleniem,) zagospodarowanie terenu (parkingi, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń, infrastruktura sportowa); przetarg został ogłoszony w dniu 13.11.2008 a otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2009r.

B S P M M
B ORLIK

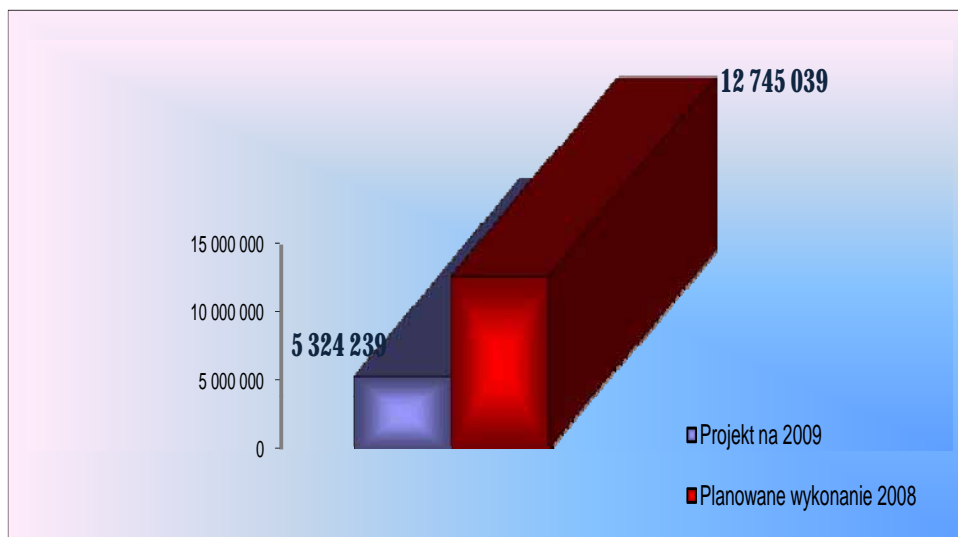
- Gmina uzyskała pozwolenie na wykonanie prac budowlanych – przełożenie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia na terenie boiska; w ramach przetargu wybrano firmę, która wykona powyższą usługę do grudnia 2008 r.; przygotowanie terenu pod inwestycję pozwoli na wykonanie dalszych prac tzn. wykonanie projektu inwestorskiego, uzyskanie pozwoleń na budowę itp.

Finansowanie planowanych inwestycji w roku 2009 odbywać się będzie przy udziale następujących środków:

- dochody własne	4.845.039 zł
- kredyty	2.900.000 zł
- emisja obligacji komunalnych	5.000.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych zawiera [załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok](#).

PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008-2009





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.000 zł
--	-----------------

<i>I. Przychody ogółem 50.000 zł</i>

Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

<i>II. Wydatki ogółem 50.000 zł</i>

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży szkolnej „EKOLOGIA” 3.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody; w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 10.000 zł
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; w tym zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów 30.000 zł
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; w tym: badanie monitoringowe gleb 2.000 zł
- inne zadania ustalone przez Radę Gminy Ustronie Morskie służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 5.000 zł

stan funduszu obrotowego na koniec roku 2.000 zł



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uzasadnienie do zestawienia wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Dofinansowanie wyjazdu młodzieży Gimnazjum na coroczną wycieczkę ekologiczną, która kształtuje i propaguje pozytywne doznania związane z ochroną środowiska.

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Dofinansowanie zagospodarowania zieleni terenów wokół szkół, przedszkola, nowych nasadzeń w pasach drogowych oraz przebudowę zieleni w parku nadmorskim.

3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

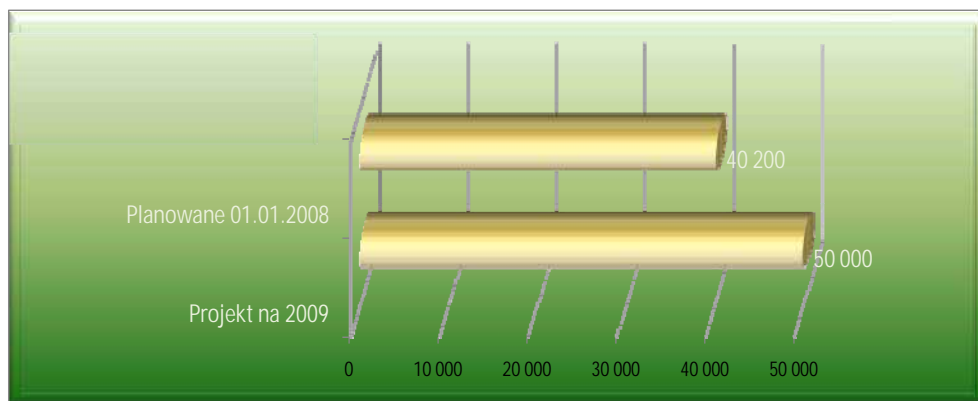
Dofinansowanie zadania zakupu 10 koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz 70 koszy ulicznych oraz 30 koszy plażowych.

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi.

Dofinansowanie częściowe przedsięwzięć związanych z monitoringowym badaniem gleb Gminy Ustronie Morskie. Na terenie Gminy 57 % jest bardzo kwaśnych i kwaśnych, co wymaga wapnowania oraz stosowania zróżnicowanego nawożenia podstawowymi składnikami pokarmowymi roślin.

5. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy Ustronie Morski służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

Środki przeznaczone na rezerwę nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budżetowego 2009.



**I. WSKAŹNIKI PROJEKTU BUDŻETU 2009**

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z budową Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy budowa tej inwestycji odsunęła się w czasie, co dla naszej Gminy jest niekorzystne ze względu na znaczny wzrost cen. W tej sprawie toczony jest postępowanie sądowe, które powinno Gminie zapewnić uzyskanie odszkodowania. Nie czekając jednak na wynik rozstrzygnięcia sporu z byłym wykonawcą, ponownie ogłoszono przetarg, który odbędzie się w dniu 9 stycznia 2009 roku. Istotne w tym momencie są możliwości finansowania wszystkich zaplanowanych inwestycji w Gminie, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informujących o planowanych możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy. Jej atrakcyjność może być określana w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie. Ukazują one zasobność i zdolności rozwojowe transformowane z wielkości bezwzględnych do postaci relacyjnych, które obrazują umowny udział jednostkowy mieszkańców w zasobach publicznych.

1. Wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WI = \frac{WM}{LM}$$

gdzie:

WI – planowana wielkość inwestycji na jednego mieszkańca w Gminie

WM – wydatki majątkowe w roku 2009

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 15.11.2008

$$WI = \frac{12.745.039}{3.560} = 3.580,07 \text{ zł}$$

2. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WD = \frac{DB}{LM}$$

gdzie:

WD – planowana wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – planowane dochody budżetowe w roku 2009

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 15.11.2008

$$WD = \frac{20.472.578}{3.560} = 5.750,72 \text{ zł}$$

3. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WW = \frac{WB}{LM}$$

gdzie:

WW – planowana wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

WB – planowane wydatki budżetowe w roku 2009

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 14.11.2008

$$WW = \frac{28.372.578}{3.560} = 7.969,83$$



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

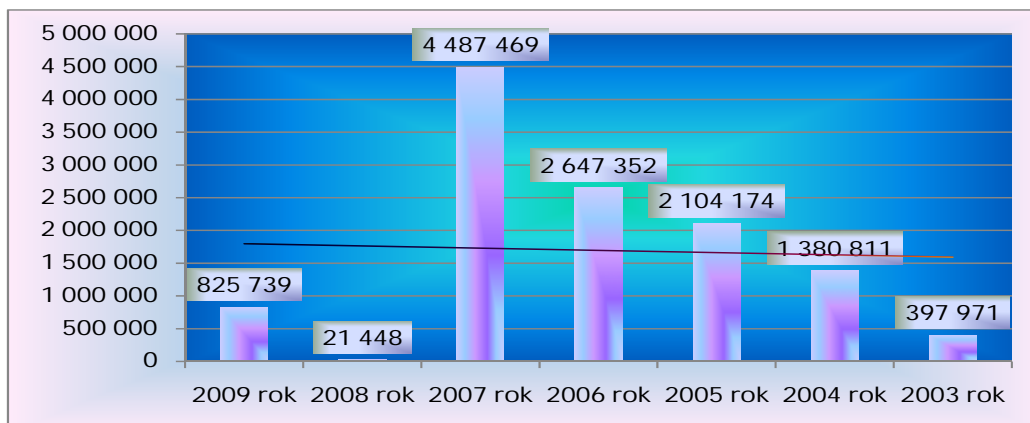
Gmina Ustronie Morskie

ZAKOŃCZENIE

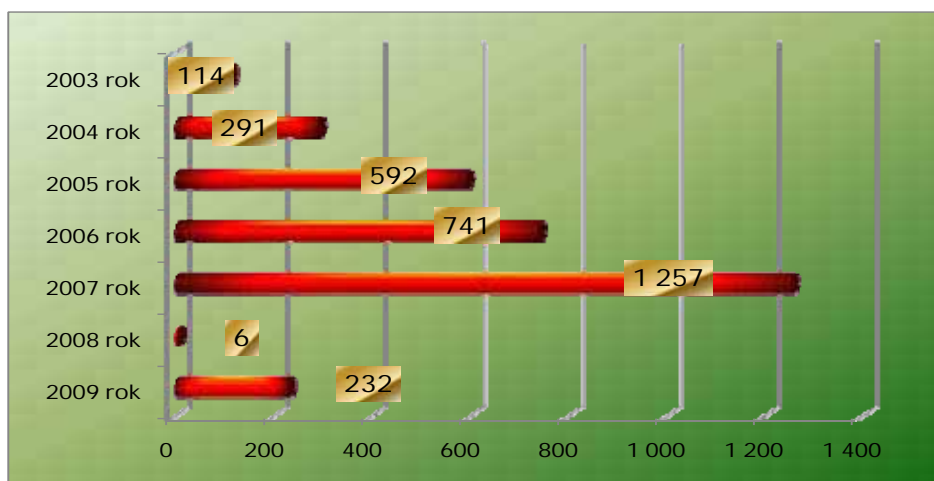
Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w projekcie budżetu Gminy jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o egzystencji i jej perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi finansowych zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. **W przypadku Gminy Ustronie Morskie na rok 2009 planuje się nadwyżkę operacyjną.** Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam ona, jakie środki finansowe jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój. W 2009 roku planowana jest **nadwyżka operacyjna Gminy w wysokości 825.739 zł**, dając na mieszkańca Gminy kwotę **231,95 zł** i stanowiąc 4,03 % dochodów ogółem.

Bardzo ważnym elementem analizy kondycji ekonomicznej Gminy jest ustalenie różnicy między *dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* (nadwyżka operacyjna). W przypadku Gminy Ustronie Morskie w roku ubiegłym było to saldo „+”, które oznacza z całą pewnością, że **wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących**. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się, czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2003-2009

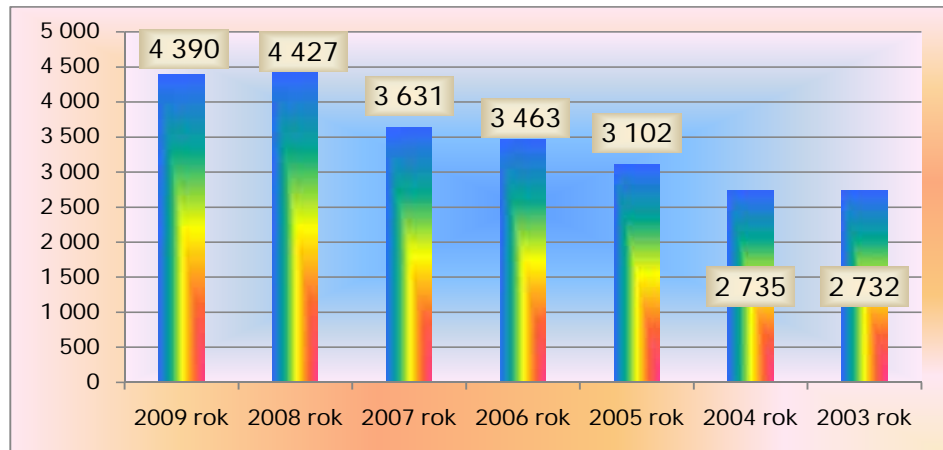


NADWYŻKA OPERACYJNA NA MIESZKAŃCA GMINY W LATACH 2003-2009

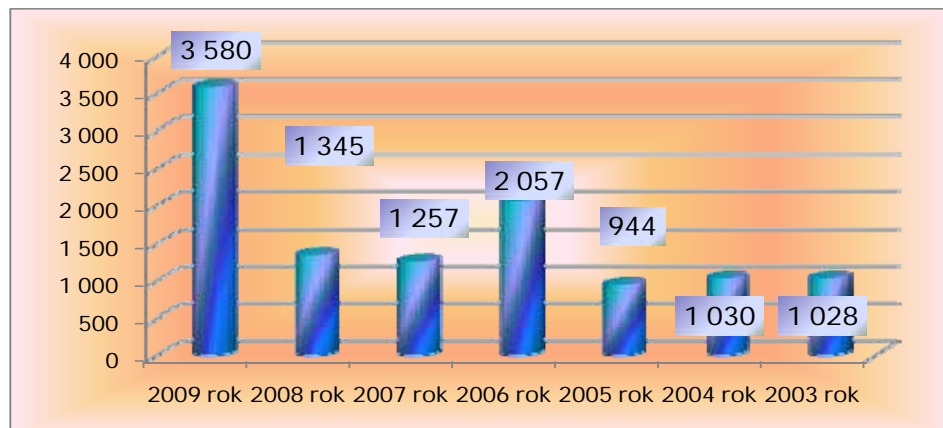




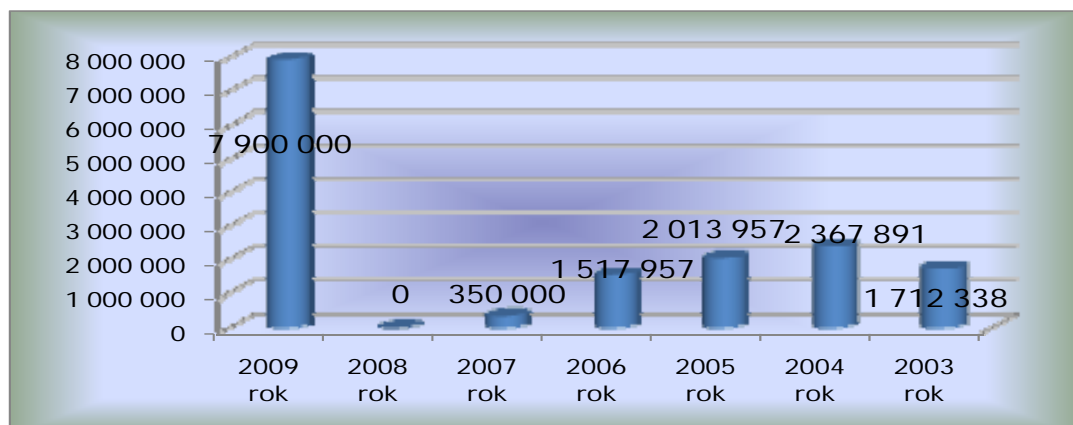
**WYDATKI BIEŻĄCE NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2003-2009**



**WYDATKI MAJĄTKOWE NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2003-2009**



ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2003-2009





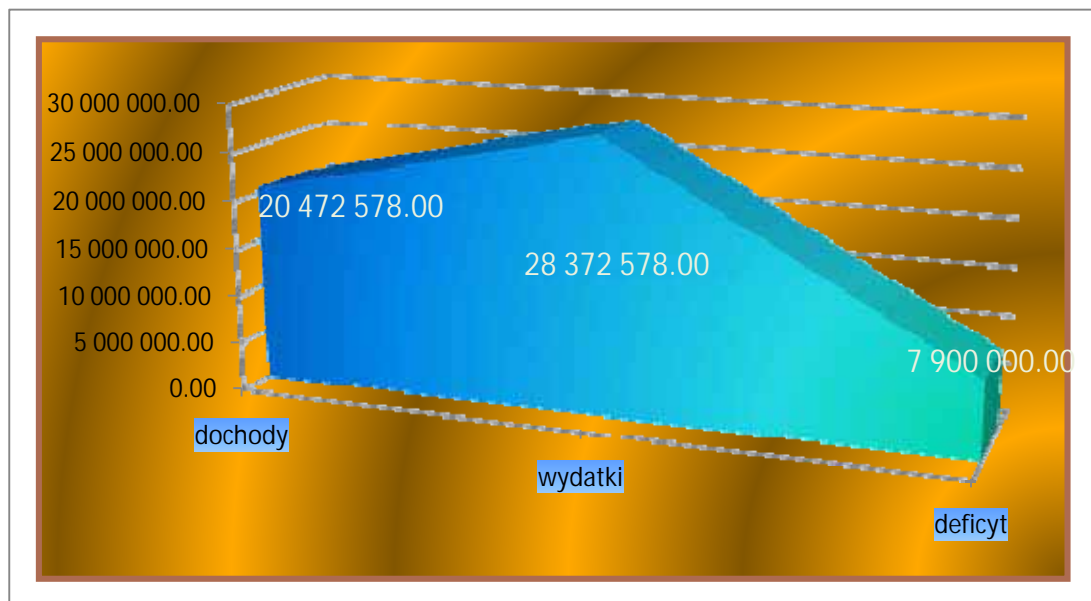
Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

ZAKOŃCZENIE

II. WYNIK BUDŻETU 2009

DOCHODY	20.472.578,00 zł
WYDATKI	28.372.578,00 zł
DEFICYT	- 7.900.000 zł



Źródłem pokrycia deficytu będą środki pochodzące z kredytu w wysokości 2.900.000 zł oraz emisji obligacji komunalnych 5.000.000 zł. Przychody te zabezpieczą wykonanie inwestycji zaplanowanych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Koszty obsługi powyższego zadłużenie planuje się w wysokości 250.000 zł, przy założeniu, że uruchomienie kredytu nastąpi III kwartale 2009 roku, natomiast emisja obligacji komunalnych nastąpi w IV kwartale 2009 roku. Jednak w przypadku jakiegokolwiek wahnięć dochodów własnych, np. w przypadku nie wykonania planowanej sprzedaży majątku, terminy te będą ulegały zmianom.

Ponadto należy pamiętać o rozpoczęciu naboru wniosków o środki pomocowe ze źródeł Unii Europejskiej, co spowoduje na pewno konieczność korekty planu inwestycyjnego na 2009 rok i lata następne. Taka sytuacja będzie zmuszała także do zmian źródeł i wysokości finansowania inwestycji w roku 2009. Na chwilę obecną Gmina nie posiada określonego dokumentu w sprawie limitu wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych. Dokument taki będzie uzupełniany w trakcie realizacji budżetu w roku 2009 i pojawienia się pierwszego, zaakceptowanego wniosku Gminy o środki pomocowe.

W roku 2008 gminne jednostki organizacyjne †
† , ze względu na małe kwoty osiąganych dochodów. Ponadto gmina przyjęła zasadę



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

ZAKOŃCZENIE

przejrzystości i celowości budżetu, która przejawia się wprowadzaniem do dochodów budżetu jednostek organizacyjnych wszystkich pozyskanych środków z jednoczesnym określeniem celu ich wydatkowania. Wypracowany dochód jednostek wraca w ten sposób do nich zwiększając plan finansowy na uzasadnione potrzeby w danym roku budżetowym.

Projekt budżetu nie przewiduje żadnych zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku.

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2008 wynosił kwotę **350.000 zł**. Gmina w 2008 roku dokonała spłaty rat kredytu w wysokości 350.000 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w latach ubiegłych.

Na koniec roku 2008 r. planuje się, że **stan zobowiązań długoterminowych** będzie wynosił 0,00 zł. W związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia przetargu na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na rok 2009, w bieżącym roku Gmina na pewno nie zaciągnie już żadnych zobowiązań.

Realizując upoważnienie Rady Gminy z dnia 25.05.2007 r. (uchwała Nr X/43-46/2007r.) Wójt Gminy w latach 2007-2008 udzielił następujących **poręczeń**:

- Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu – weksel z dnia 24.01.2008 r. do kwoty 461 340,02 zł – ż OW PO P
Z ś P ę - inwestycje realizowane na terenie Rejonu 2; poręczenie obowiązuje do 30.11.2017 r.; aktualne zobowiązanie na dzień 30.09.2008r. wynosi 441.216,42 zł (w związku ze spłatą zobowiązań przez pożyczkobiorcę)
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – weksel z dnia 13.12.2007 r. do kwoty 12 287,70 zł – ż W OW OK IS P
ś N O Ś G W
S ś Z
ś P ę ; poręczenie obowiązuje do 30.06.2022 r.
- Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu – weksel z dnia 25.02.2008 r. do kwoty 1.020.279,87 zł – ż W OW IS P
Z ś P ę ; poręczenie obowiązuje do 20.12.2021 r.; aktualne zobowiązanie na dzień 30.09.2008r. wynosi 816.287,41 zł (w związku ze spłatą zobowiązań przez pożyczkobiorcę)
- Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – weksel z dnia 18.02.2008 r. do kwoty 1.699.733,72 zł – ż Z P ę
ą Z ś P ę
S ś W OW IS D N
O Ś G W ; poręczenie obowiązuje do 31.12.2012 r.



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2009

Gmina Ustronie Morskie

ZAKOŃCZENIE

Ponieważ powyższe poręczenia nie są wymagalne, nie zostały wykazane w prognozie długu publicznego i nie obciążają rocznego budżetu Gminy z tytułu spłaty zobowiązań, a kwota aktualna na dzień 30.09.2008 r. wynosi 2.969.525,25 zł.

Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli niewykorzystanie części dochodów w danym roku). Dlatego też w dniu 31 grudnia 2007 roku Gmina posiadała **środki pieniężne** w kwocie: 4 327 597,96 zł ulokowane na rachunkach bankowych. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła: 3.940.035,82 i wolne środki: 372.966,14 zł, które w roku 2008 planuje się wykorzystać w całości na sfinansowanie inwestycji. W związku z tym w projekcie budżetu na rok 2009 nie zaplanowano już nadwyżki z lat ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2008 pozwoli dopiero na realne ustalenie wykorzystania i stanu tych środków.

Prognoza długu publicznego na lata 2009 – 2021 stanowi **załącznik nr 4 do zarządzenia nr 108/2008** Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: *projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2009, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej długu publicznego Gminy Ustronie Morskie na lata 2009-2021.*

CZĘŚĆ III.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA

O MAJĄTKU GMINY USTRONIE MORSKIE

według stanu na dzień 30 września 2008 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY

Wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie wg stanu na dzień **30 września 2008** roku wynosi **102 615 378,90 zł**. Wartość majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawia *tabela nr 1*.

Wartość majątku Gminy

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008 [PLN]	Struktura [%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	96 247 354,30 zł	93,79%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	74 289 108,97 zł	72,40%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	21 958 245,33 zł	21,40%
II.	AKTYWA OBROTOWE	6 368 024,60 zł	6,21%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	102 615 378,90 zł	100,00%

Szczegółowe zestawienia poszczególnych aktywów Gminy w 2008 roku ilustrują *tabele 2-5*, natomiast strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują *tabele 6-10*.

Dodatkowo strukturę aktywów Gminy ilustrują *wykresy 1-10*.

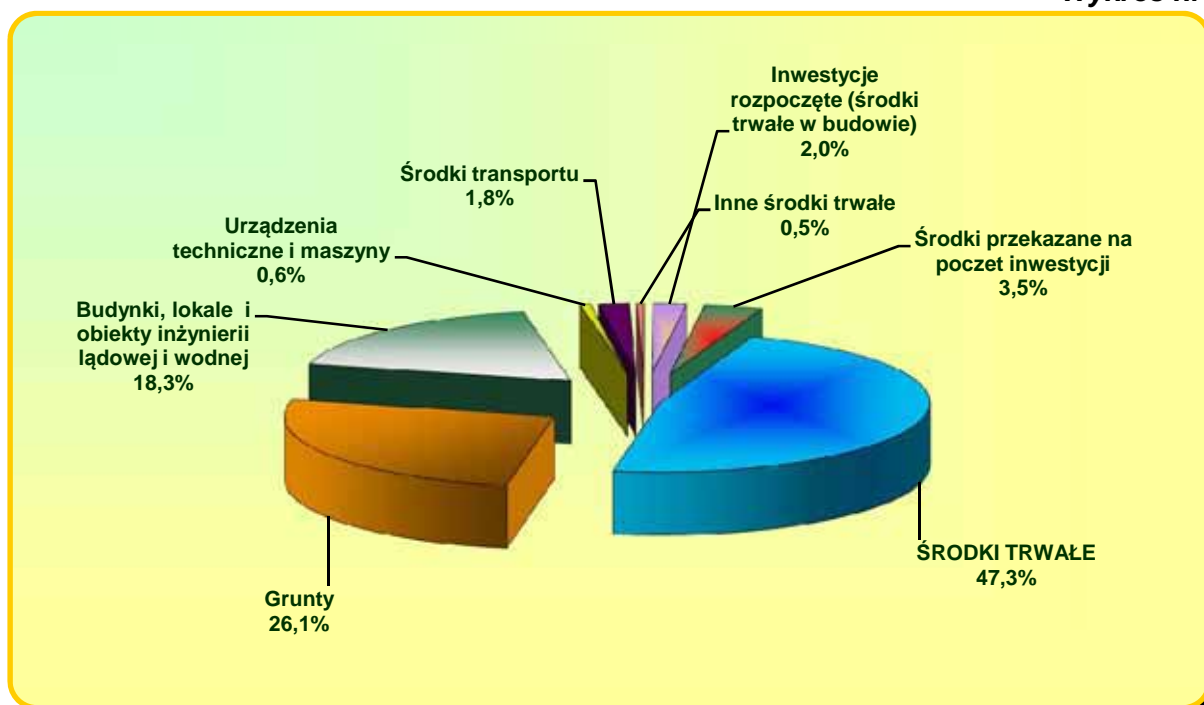
**Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu
na 30.09.2008 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008
1	2	3
I	ŚRODKI TRWAŁE	42 910 243,99 zł
1.	Grunty	23 669 012,33 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 610 554,26 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	578 813,65 zł
4.	Środki transportu	1 636 032,58 zł
5.	Inne środki trwałe	415 831,17 zł
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 815 173,09 zł
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	3 176 250,91 zł
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		47 901 667,99 zł

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2008 roku

Wykres nr 1

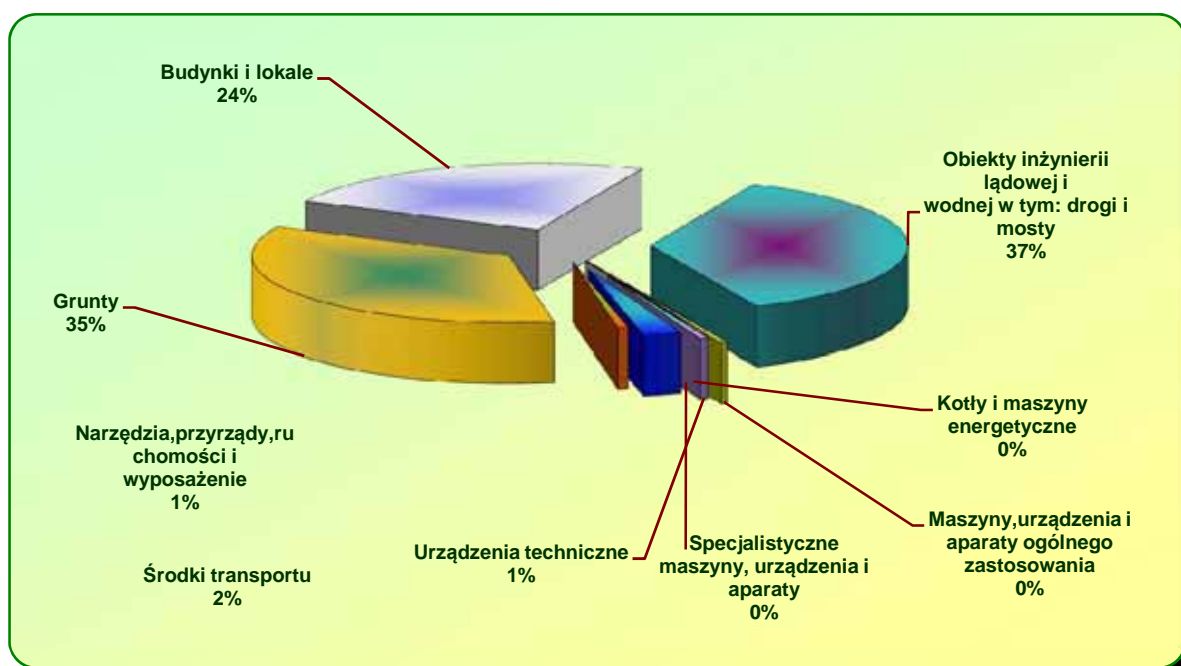


Wartość środków trwałych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2008 roku

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2008 [PLN]
1	2	3
1.	Grunty	23 699 012,33 zł
2.	Budynki i lokale	16 610 554,26 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	24 888 853,36 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192,29 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	256 690,58 zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34 257,89 zł
7.	Urządzenia techniczne	335 049,31 zł
8.	Środki transportu	1 636 032,58 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	444 593,42 zł
10.	<i>RAZEM</i>	<i>67 905 236,02 zł</i>

Wykres nr 2



**Wartość pozostałych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu
na 30.09.2008 roku**

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008 r.
1	2	3
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	64 142,61 zł
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	882 997,96 zł
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	20 843 062,70 zł
1.	Akcje i udziały	20 804 112,24 zł
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	38 950,46 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	168 042,06 zł
	Razem pozostałe aktywa trwałe	<i>21 958 245,33 zł</i>

Wartość aktywów obrotowych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2008 roku

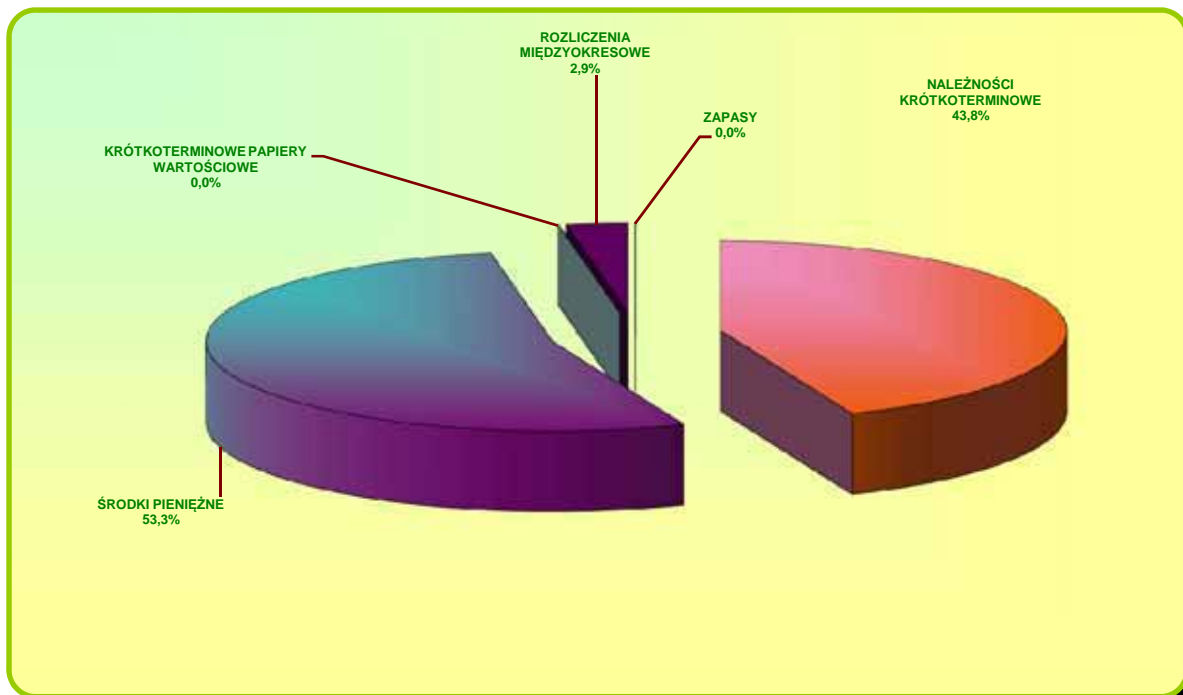
Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008
1	2	3
I	ZAPASY	357,10 zł
1.	Materiały	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	357,10 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 789 261,70 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	270,11 zł
2.	Należności od budżetów *	1 563 731,80 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	1 225 259,79 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 396 854,37 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 396 854,37 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	181 551,43 zł
<i>Razem aktywa obrotowe</i>		<i>6 368 024,60 zł</i>

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

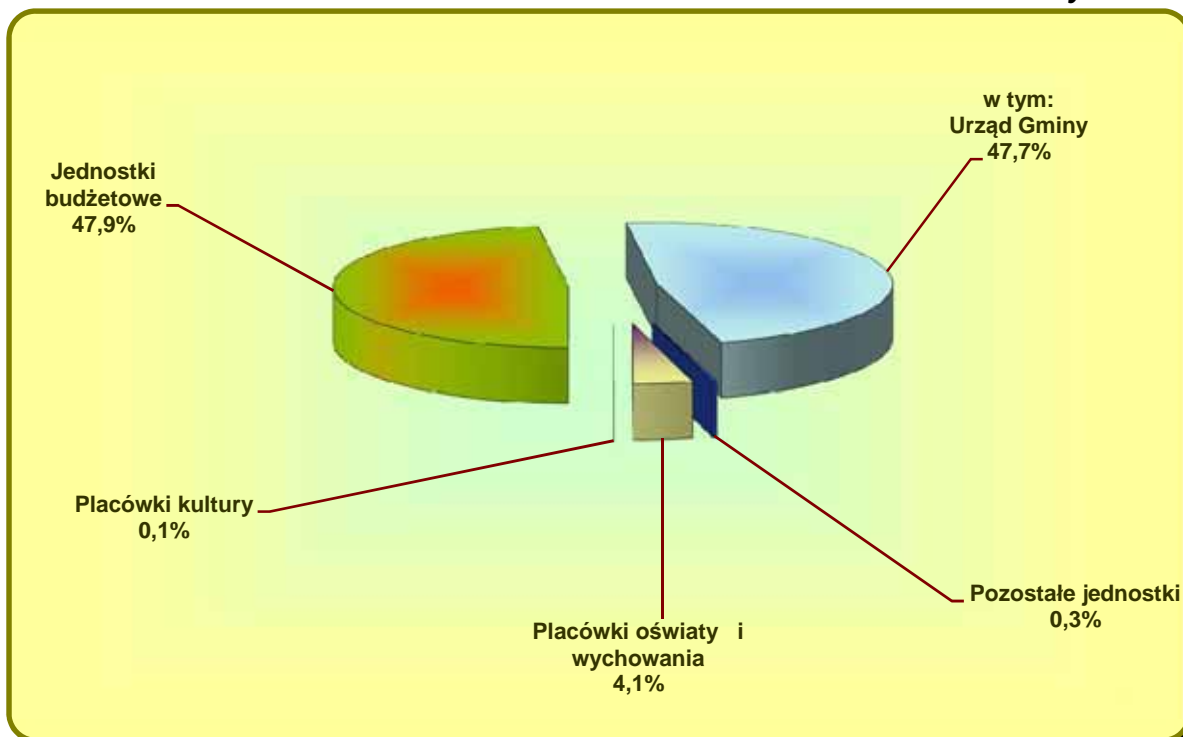
Struktura aktywów obrotowych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2008

Wykres nr 3



Struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Wykres nr 4



Struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008 r.					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jednostki budżetowe	88 184 867,08 zł	66 230 837,19 zł	21 954 029,89 zł	6 252 578,43 zł	94 437 445,51 zł	92,03%
	w tym: Urząd Gminy	88 087 708,63 zł	66 136 228,14 zł	21 951 480,49 zł	5 841 444,39 zł	93 929 153,02 zł	91,54%
	Pozostałe jednostki	97 158,45 zł	94 609,05 zł	2 549,40 zł	411 134,04 zł	508 292,49 zł	0,50%
2.	Placówki oświaty i wychowania	8 054 408,22 zł	8 050 192,78 zł	4 215,44 zł	5 584,61 zł	8 059 992,83 zł	7,85%
3.	Placówki kultury	8 079,00 zł	8 079,00 zł	0,00 zł	109 861,56 zł	117 940,56 zł	0,11%
	Razem	96 247 354,30 zł	74 289 108,97 zł	21 958 245,33 zł	6 368 024,60 zł	102 615 378,90 zł	100,00%

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008 r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe (GOPS)			
1	2	3	4	5	6	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	61 144 804,14 zł	94 609,05 zł	8 050 192,78 zł	8 079,00 zł	69 297 684,97 zł
1.	Grunty	23 491 174,33 zł		207 838,00 zł		23 699 012,33 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 075 150,63 zł		6 535 403,63 zł		16 610 554,26 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 450 353,15 zł	53 119,33 zł	452 515,37 zł	3 649,00 zł	25 959 636,85 zł
4.	Środki transportu	1 636 032,58 zł				1 636 032,58 zł
5.	Inne środki trwałe	492 093,45 zł	41 489,72 zł	854 435,78 zł	4 430,00 zł	1 392 448,95 zł
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 815 173,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 815 173,09 zł
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	3 176 250,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 176 250,91 zł
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	66 136 228,14 zł	94 609,05 zł	8 050 192,78 zł	8 079,00 zł	74 289 108,97 zł

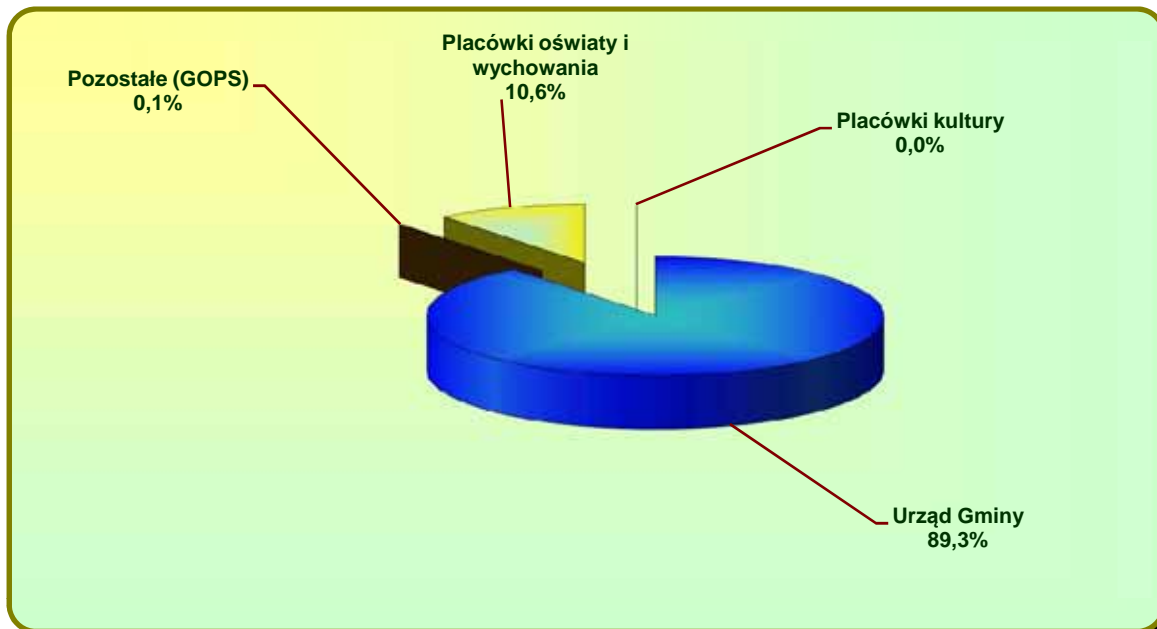
Struktura środków trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008 r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe (GOPS)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	23 491 174,33 zł		207 838,00 zł		23 699 012,33 zł
2.	Budynki i lokale	10 075 150,63 zł		6 535 403,63 zł		16 610 554,26 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty	24 490 706,03 zł		398 147,33 zł		24 888 853,36 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192,29 zł				192,29 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	229 936,26 zł	5 795,00 zł	20 959,32 zł		256 690,58 zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34 257,89 zł				34 257,89 zł
7.	Urządzenia techniczne	335 049,31 zł				335 049,31 zł
8.	Środki transportu	1 636 032,58 zł				1 636 032,58 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	360 211,37 zł	47 324,33 zł	33 408,72 zł	3 649,00 zł	444 593,42 zł
10.	RAZEM	60 652 710,69 zł	53 119,33 zł	7 195 757,00 zł	3 649,00 zł	67 905 236,02 zł

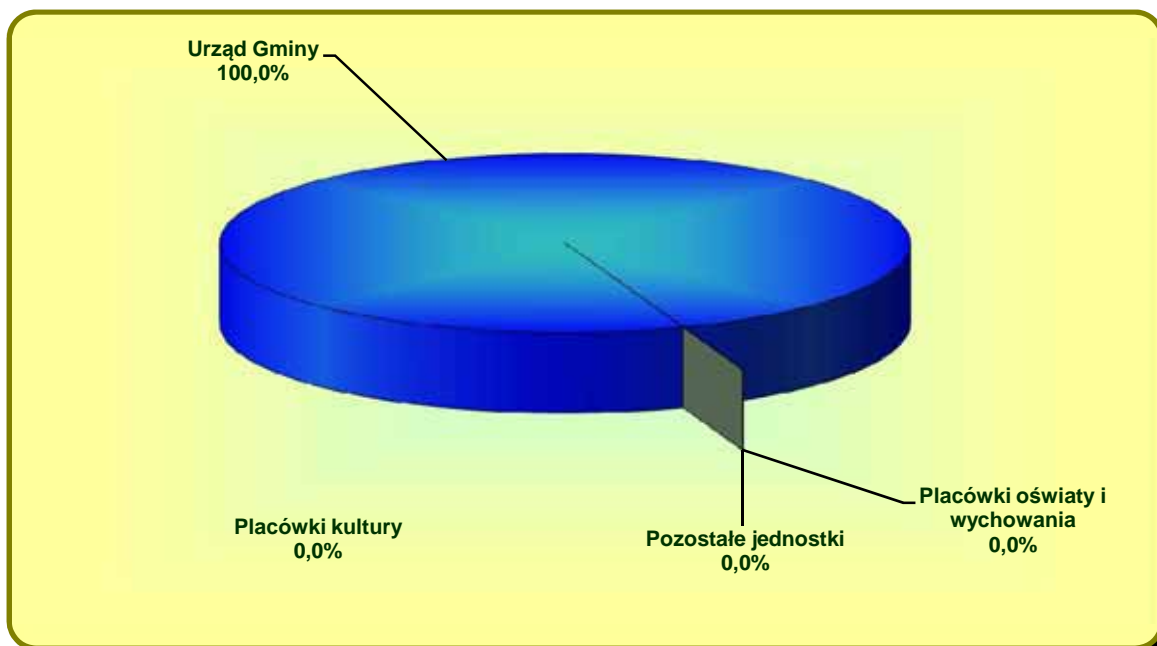
Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Wykres nr 8



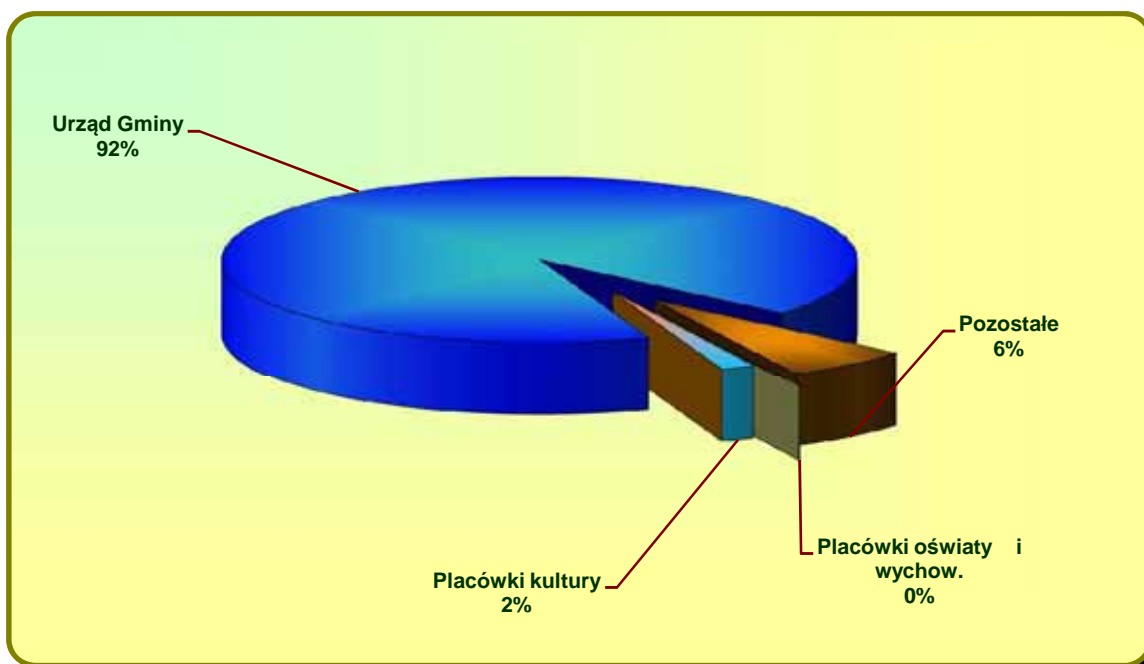
Struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Wykres nr 9



Struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Wykres nr 10



**Struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym
wg stanu na 30.09.2008 roku**

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008				
		Urząd Gminy	Pozostałe jednostki	Placówki oświaty i wychowani	Placówki kultury	Razem
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	57 377,77	2 549,40	4 215,44		64 142,61
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	882 997,96	0,00	0,00	0,00	882 997,96
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	20 843 062,70	0,00	0,00	0,00	20 843 062,70
1.	Akcje i udziały	20 804 112,24	0,00	0,00	0,00	20 804 112,24
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	38 950,46	0,00	0,00	0,00	38 950,46
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	168 042,06	0,00	0,00	0,00	168 042,06
	Razem pozostałe aktywa trwałe	21 951 480,49	2 549,40	4 215,44	0,00	21 958 245,33

Struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2008 roku

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2008r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychow.	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7
I	ZAPASY	0,00	0,00	357,10	0,00	357,10
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	357,10	0,00	357,10
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 665 702,36	115 515,42	227,00	7 816,92	2 789 261,70
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	43,11	0,00	227,00	0,00	270,11
2.	Należności od budżetów	1 563 731,80	0,00	0,00	0,00	1 563 731,80
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	1 101 927,45	115 515,42	0,00	7 816,92	1 225 259,79
5.	Rozliczenia z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 994 190,60	295 618,62	5 000,51	102 044,64	3 396 854,37
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach	2 994 190,60	295 618,62	5 000,51	102 044,64	3 396 854,37
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	181 551,43	0,00	0,00	0,00	181 551,43
	Razem aktywa obrotowe	5 841 444,39	411 134,04	5 584,61	109 861,56	6 368 024,60

Środki trwałe w budowie

Według stanu na **30.09.2008** roku wartość środków trwałych w budowie (prowadzonych) bezpośrednio przez Referat Urzędu Gminy) wynosi **1 815 173,09 PLN.**

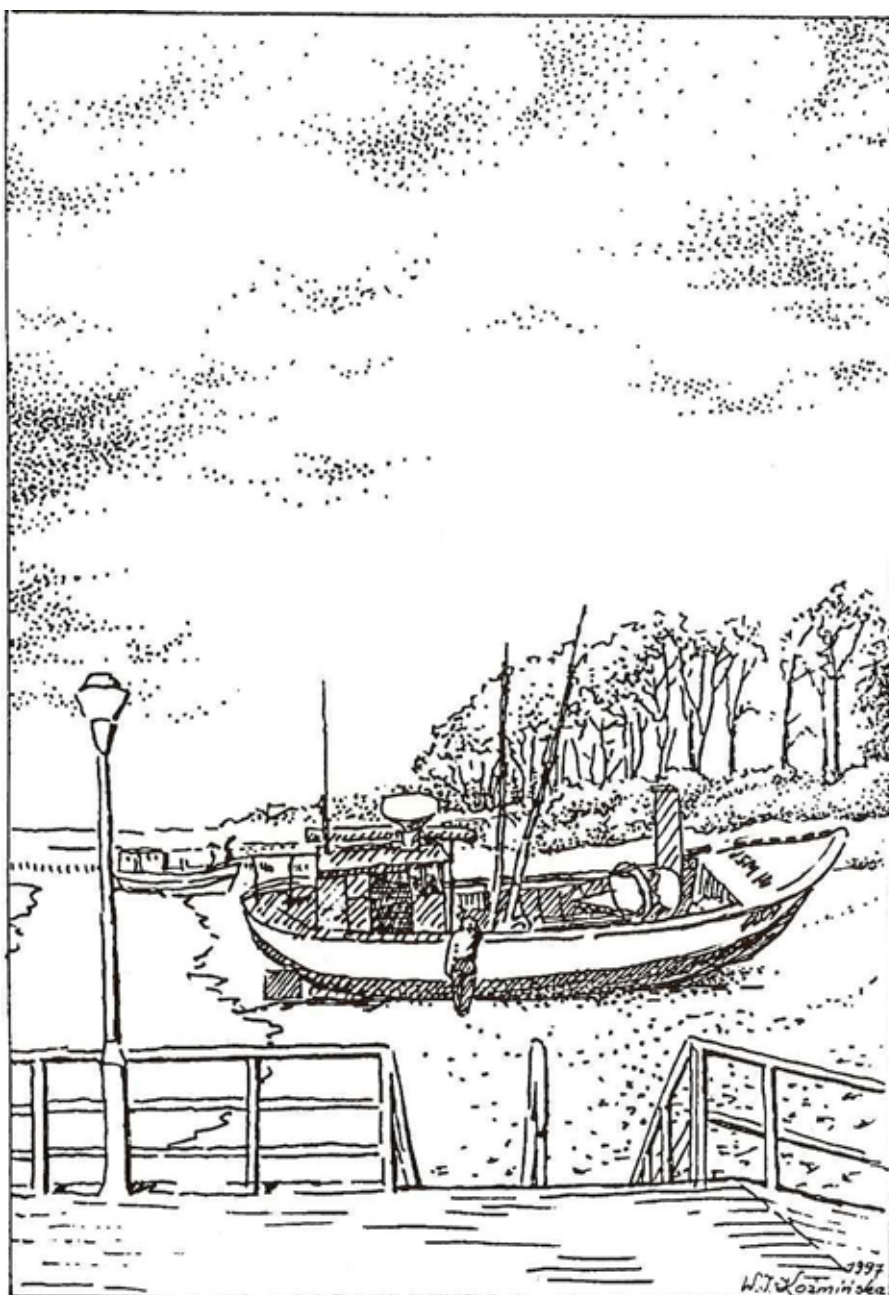
Tabela nr 11 przedstawia nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) Gminy Ustronie Morskie w podziale na rodzaje działalności.

Środki trwałe w budowie Gminy Ustronie Morskie

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008 [PLN]
1	2	3
1.	Gospodarka komunalna	411 770,48
	<i>Drogi</i>	280 444,25
2.	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	33 334,86
3.	Oświata i wychowanie	14 182,00
4.	Ochrona zdrowia	7 265,69
5.	Opieka społeczna	0,00
6.	Różna działalność	204 187,38
7.	Kultura i sztuka	74 346,13
8.	Kultura fizyczna i sport	1 070 086,55
	Razem	1 815 173,09

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO



USTRONIE MORSKIE , LISTOPAD 2008

USTRONIE MORSKIE , LISTOPAD 2008

Wstęp

Przedkładana **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie - 2008** obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień **30 września 2008 roku** w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego” sporządzili pracownicy Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystując dokumentację własną , Referatu Księgowości , dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) , uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 października 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Rozdział I , § 5) oraz zarządzenia Nr 82/2008 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 3 września 2008 roku w sprawie ustalania harmonogramu realizacji prac nad budżetem Gminy Ustronie Morskie.

Informacja zawiera :

Część I.

W ujęciu opisowym , tabelarycznym oraz graficznie (wykres Nr 1 „Wartość mienia wg grup rodzajowych” i wykres Nr 2 „Mienie wg grup rodzajowych w ha”) przedstawiono dane dotyczące przysługujących Gminie Ustronie Morskie praw własności , użytkowaniu wieczystym , użytkowaniu , użyczeniu , najmie i dzierżawie oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego oraz w ujęciu zbiorczym dla całej gminy Ustronie Morskie. Tabele zawierają dochody z mienia uzyskane w 2008 roku oraz projektowane nakłady na mienie na rok 2009. Ponadto podano informację o wierzytelnościach i udziału gminy w spółkach.

Część II.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w części I od dnia 30 września 2007 roku tj. od dnia złożenia poprzedniej informacji , oraz zamierzenia sprzedaży mienia komunalnego na rok 2009.

Podsumowanie.

Podsumowanie zawiera inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego oraz informacje ogólne.

Część I.

Powierzchnia gminy Ustronie Morskie zgodnie z danymi przekazanymi przez ewidencję gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wynosi obecnie : **5.698 ha.**
Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 30 września 2008 roku wynosi : **286,22 ha.**

Łączna wartość nieruchomości komunalnych Gminy Ustronie Morskie na dzień **30 września 2007** roku wynosi : **62.885.837.- złotych** w tym wartość gruntów : **22.629.599.- złotych.**
W poszczególnych obrębach ewidencyjnych gminy Ustronie Morskie wartość mienia oraz ilość i wartość gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Lp	Obręb ewidencyjny	pow. gruntów komunalnych (ha)	wartość gruntów (zł)	wartość mienia ogółem (zł)
1	BAGICZ	66,98	3.442.882	3.601.841
2	GWIZD	3,89	35.478	101.891
3	KUKINIA	20,02	1.051.545	1.640.230
4	KUKINKA	8,47	971.240	1.438.761
5	RUSOWO	41,79	754.512	3.633.117
6	SIANOŻĘTY	21,88	4.338.040	10.146.225
7	USTRONIE MORSKIE	67,05	9.591.528	39.234.933
8	WIENIOTOWO	56,44	2.444.374	3.088.838
	OGÓŁEM GMINA	286,22	22.629.599	62.885.837

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja „, sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości 6.730.000.- złotych (Kapitał zakładowy spółki wynosi : 61.877.000.- złotych). Na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 roku nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących mienie wodno – kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim , Sianożętach , Rusowie , Wieniotowie , Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha.

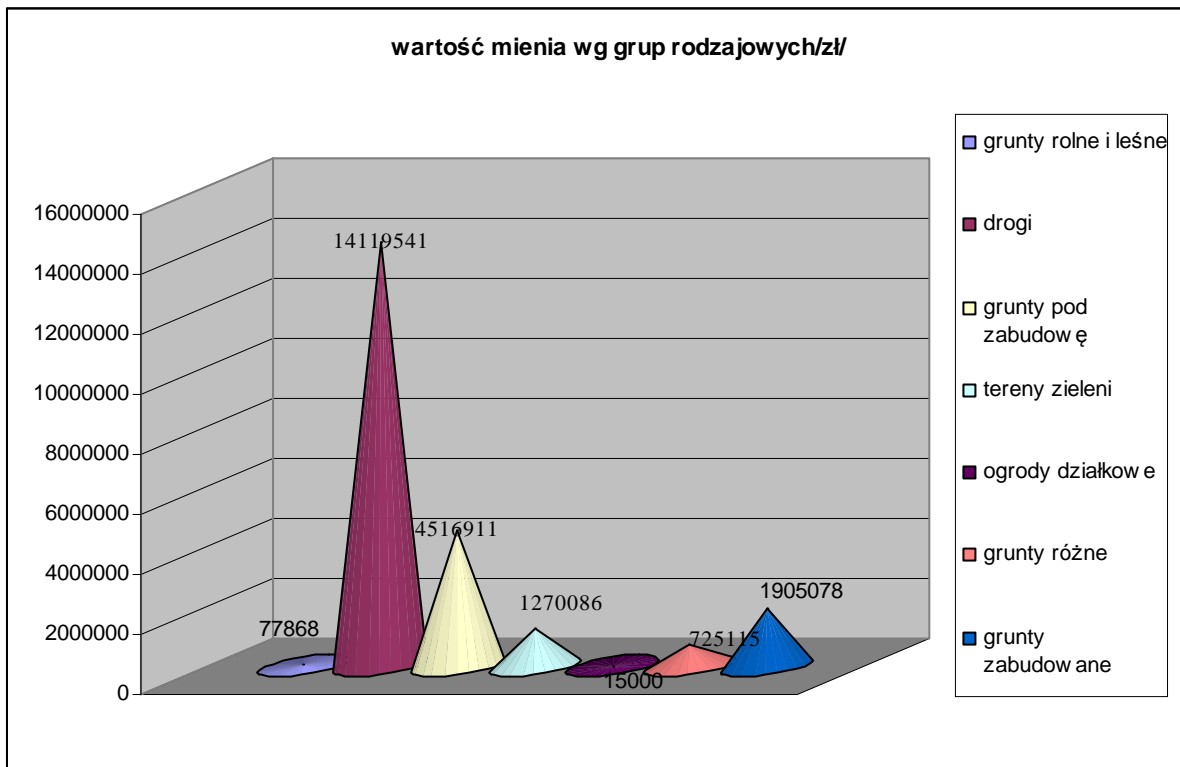
WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami na 47 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 1997 roku na łączną kwotę hipoteki wynoszącą : **882.997,96 złotych** . Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2012 (dla nieruchomości zakupionych w 2008 roku).

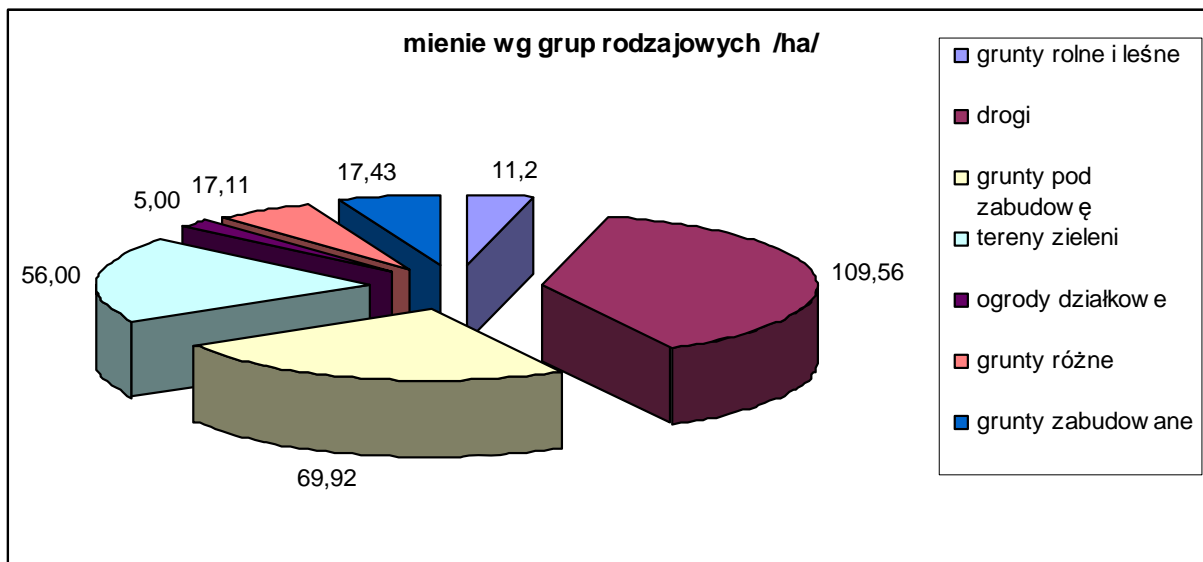
GRUNTY KOMUNALNE W DZIERŻAWIE w m kw. oraz dochody z dzierżaw uzyskane w 2008 roku.

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia m kw.	Dochód brutto
1.	Handel i gastronomia	424	53.092
2.	Grunty pod garażami	90	2.245
3.	Lokale użytkowe w obiektach	443	38.985
4.	Usługi , reklama, kontenery sanitarne	294	19.151
5.	Parking	2610	16.257
6.	Tereny pasa technicznego urzędu morskiego (sezonowe)	2085	232.085
7.	Tereny zielone	274	2.415
8.	uprawy rolne	9.4039	2.236
			366.466

Wykres nr 1



Wykres nr 2



ZESTAWIENIE ZBIORCZE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008

w **GMINIE USTRONIE MORSKIE**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2008 r.				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r.	nakłady 2009 /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	22629599	286,22	1	65	0	8	2	3895250	570442	160000
2	grunty rolne i leśne	77868	11,20	0	0	0	7	0	0	1400	0
3	drogi	14119541	109,56	0	0	0	0	0	0	0	0
4	grunty pod zabudowę	4516911	69,92	0	54	0	0	2	3895250	489839	0
5	tereny zieleni	1270086	56,00	0	0	0	0	0	0	0	160000
6	ogrody działkowe	15000	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	grunty różne	725115	17,11	0	0	0	0	0	0	1000	0
8	grunty zabudowane	1905078	17,43	1	11	0	1	0	0	78203	0
9	obiekty ogółem	21912562	59	6	0	1	0	0	0	127458	11925039
10	budynki mieszkalne	1479172	11	0	0	0	0	0	0	118958	0
11	bud.niemieszkalne	3291434	12	0	0	0	0	0	0	0	0
12	szkoły	6215626	2	0	0	0	0	0	0	0	471497
13	przedszola	708755	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	świetlica	2312550	5	6	0	0	0	0	0	0	400621
15	obiekty rekreacji	1223841	2	0	0	0	0	0	0	0	9199059
16	obiekty sł.zdrowia	926912	1	0	0	1	0	0	0	0	78962
17	OSP	690113	3	0	0	0	0	0	0	0	0
18	inne	5064159	22	0	0	0	0	0	0	8500	1774900
19	budowle ogółem	18343676	5	0	0	0	0	0	0	152000	660000
20	nawierzchnie dróg	14804364	1	0	0	0	0	0	0	0	660000
21	oświetlenie dróg	283019	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22		3256293	3	0	0	0	0	0	0	152000	0

1	wartość mienia	62885837
2	nakłady 2009	12745039
3	dochody 2009	849900
4	sprzedaż 2009	3895150

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE **USTRONIE MORSKIE**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2008 r.				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r.	nakłady 2009 /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	9591528	67,05	0,33	10,92	0	3,04	0,32	1503150	434900	0
2	grunty rolne i leśne	40139	3,77				3,04				
3	drogi(grunt+nawierzch)	5365694	24,77								
4	grunty pod zabudowę	1529097	4,32					0,32	1503150	369297	
5	tereny zieleni	520345	9,47								
6	ogrody działkowe										
8	grunty różne	673955	13,47								
9	grunty zabudowane	1462298	11,25	0,33	10,92					65603	
10	obiekty ogółem szt	18803636	24	2	0	1	0	0	0	127458	11246576
11	budynki mieszkalne	1388351	10							118958	
12	bud.niemieszkalne	2984464	8								
13	szkoły	4967944	1								430734
14	przedszola	708755	1								
15	GOK	1660858	1	2							53621
16	stadion, Centrum SR	1183681	1								9199059
17	obiekty śl.zdrowia	926912	1			1					78962
18	OSP	528083	1								
19	obiekty inne (cmentar	4454589								8500	1484200
20	budowle ogółem	10839769	4	0	0	0	0	0	0	152000	155000
21	nawierzchnie dróg	7681762									155000
22	oświetlenie dróg	77922	1								
23	wysypisko,sieć odw	3080085	3							152000	

1	wartość mienia	39234933
2	nakłady 2009	11401576
3	dochody 2009	714358
4	sprzedaż 2009	1503150

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE **SIANOŻĘTY**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r. /zł/	nakłady 2009 r. /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	4338040	21,88	0	0,28	0	0	1,21	2392100	68945	0
2	grunty rolne i leśne	650	0,13								
3	drogi(grunty+nawierzchnia)	2678943	15,38								
4	grunty pod zabudowę	1262505	5,16					1,21	2392100	66345	
5	tereny zieleni	43060	0,71								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	2200	0,22								
8	grunty zabudowane	350682	0,28		0,28					2600	
9	obiekty ogółem	375427	12	0	0	0	0	0	0	0	290700
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	375427	12								290700
19	budowle ogółem	5432758	0	0	0	0	0	0	0	0	175000
20	inwestycje drogowe	5252046									175000
21	oświetlenie dróg	180712									
22	sieć wod-kan										

1	wartość mienia	10146225
2	nakłady 2009	465700
3	dochody 2009	68945
4	sprzedaż 2009	2392100

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE **BAGICZ**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2008 r.				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r. /zł/	nakłady 2009 /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	3442882	66,98	0	44,17	0	1,9	0	0	31676	0
2	grunty rolne i leśne	18520	2,85				1,9			400	
3	drogi (grunt+ nawierzchnia)	2820680	17,66								
4	grunty pod zabudowę	446217	44,17		44,17					31276	
5	tereny zieleni	155463	1,39								
6	ogrody działkowe										
7	cmentarz	2002	0,91								
8	grunty zabudowane										
9	obiekty ogółem	25702	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	Dom Kultury										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sl.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	25702	2								
19	budowle ogółem	133257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe	133257									
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	3601841
2	nakłady 2009	0
3	dochody 2009	31676
4	sprzedaż 2009	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE **WIENIOTOWO**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania 2008 (ha)				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r. /zł/	nakłady 2009r /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	2444374	56,44	0	9,53	0	0	0	0	22921	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	710400	4,53								
4	grunty pod zabudowę	1202521	15,61		9,53					22921	
5	tereny zieleni	478138	28,98								
6	ogrody działkowe	15000	5								
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	38315	2,32								
9	obiekty ogółem	108260	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne	108260	2								
12	szkoły										
13	przedszola										
14	świetlica										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne										
19	budowle ogółem	536204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe	536204									
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	3088838
2	nakłady 2009	0
3	dochody 2009	22921
4	sprzedaż 2009	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE **GWIZD**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2008 roku (ha)				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r. /zł/	nakłady 2009r /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	35478	3,89	0,02	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	32358	3,73								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni	1120	0,14								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	2000	0,02	0,02							
9	obiekty ogółem	61268	1	1	0	0	0	0	0	0	140000
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	świetlica	61268	1	1							140000
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne										
19	budowle ogółem	5145	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
20	inwestycje drogowe										80000
21	oświetlenie dróg	5145									
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia 2008	101891
2	nakłady 2009	220000
3	dochody 2009	0
4	sprzedaż 2009	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE KUKINIA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2008 r.				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r. /zł/	nakłady 2009 /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	1051545	20,02	0,03	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	4540	1,11								
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	983650	17,42								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni										
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	43118	1,31								
8	grunty zabudowane	20237	0,18	0,03							
9	obiekty ogółem	338846	6	1	0	0	0	0	0	0	207000
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	Dom Kultury	110170	1	1							207000
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP	81890	1								
18	inne (zbiornik ppoż)	146786	4								
19	budowle ogółem	249839		0	0	0	0	0	0	0	250000
20	inwestycje drogowe	184193									250000
21	oświetlenie dróg	19240									
22	gazyfikacja	46406									

1	wartość mienia	1640230
2	nakłady 2009	457000
3	dochody 2009	0
4	sprzedaż 200	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE KUKINKA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/ w 2008				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009r. /zł/	nakłady 2009r. /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	971240	8,47	0,1	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	1000	0,1								
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	969240	8,27								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni										
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	1000	0,1	0,1							
9	obiekty ogółem	185390	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszola										
14	światlica	185390	1	1							
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne										
19	budowle ogółem	282131	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe	282131	1								
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wod. - kan.										

1	wartość mienia	1438761
2	nakłady 2009	0
3	dochody 2009	0
4	sprzedaż 2009	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2009 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2008
W OBRĘBIE **RUSOWO**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania /ha/				planowana sprzedaż 2009		inne dochody w 2009 r. /zł/	nakłady 2009 r. /zł/
				użyczenie	użytk.wieczyste	najem	dzierżawa	ilość /ha/	wartość /zł/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	grunty ogółem	754512	41,49	0,09	0	0	2,62	0	0	12000	160000
2	grunty rolne i leśne	13019	3,24				1,62			1000	
3	drogi(grunt i nawierzcha)	558576	17,8								
4	grunty pod zabudowę	76571	0,66				0,26				
5	tereny zieleni	71960	15,31								160000
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	3840	1,2							1000	
8	grunty zabudowane	30546	3,28	0,09			0,74			10000	
9	obiekty ogółem	2014032	11	1	0	0	0	0	0	0	40763
10	budynki mieszkalne	90821	1								
11	bud.niemieszkalne	198710	2								
12	szkoły	1247682	1								40763
13	przedszola										
14	Dom Kultury	294864,26	1	1							
15	obiekty rekreacji	40160	1								
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP	80140	1								
18	inne	61655	4								
19	budowle ogółem	864573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe	734771									
21	oświetlenie dróg										
22	sieć wodociągowa	129802									

1	wartość mienia	3633117
2	nakłady 2009	200763
3	dochody 2009	12000
4	sprzedaż 2009	0

Część II

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od **30 września 2007 roku do 30 września 2008 roku** wystąpił następujący obrót nieruchomościami :

1. Zbycie

- lokal użytkowy (garaż) przy ulicy Bolesława Chrobrego 78 w Ustroniu Morskim ,
- tereny pod trafostacje : przy ulicy Polnej w Ustroniu Morskim oraz przy ulicy Wczasowej w Sianożętach ,
- grunt przy ulicy Targowej w celu poprawy warunków zagospodarowania ,
- prawo własności nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ulicy Wojska Polskiego i Wieniotowie na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- dwie działki pod zabudowę położone przy ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim ,
- cztery działki pod zabudowę położone w Sianożętach przy ulicy Wczasowej (na dwie z nich termin zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży został ustalony na 17 listopada br.),

2. Nabycie

- nabyto dwie działki na cele komunikacji (promenada w Sianożętach) ,
- przejęto na podstawie decyzji o podziale cztery nieruchomości przeznaczone na cele komunikacyjne – drogi w Wieniotowie , Ustroniu Morskim i Sianożętach ,

3. Zamiana

- dokonano zamiany trzech nieruchomości o powierzchni położonych w Sianożętach i Ustroniu Morskim na części nieruchomości przeznaczone na cele komunikacyjne – drogę tj. ul. Promenada w Sianożętach oraz uregulowanie stanu prawnego drogi ul. Rolnej w Ustroniu Morskim.

4. Użyczenie

Z dniem 1 lipca 2008 roku przekazano w nieodpłatne użyczenie mienie gminne użytkowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Użyczeniem objęto : budynek Domu Kultury w Ustroniu Morskim , obiekt muszli koncertowej , świetlice wiejskie w Kukince , Kukini , Gwiździe oraz Wiejski Dom Kultury wraz z ze świetlicą koła gospodyń wiejskich w Rusowie.

ZAMIERZENIA NA ROK 2009.

1. Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2009 w tym dochody ze sprzedaży , dzierżaw , najmu , czynszów mieszkaniowych , opłat za użytkowanie wieczyste i inn. stanowią kwotę **4.745.050 .- złotych** na którą składają się :

Lp.	wyszczególnienie	dochód (zł)
1.	Sprzedaż nieruchomości , w tym : - nieruchomość przy ulicy Lotniczej w Sianożętach (działka Nr 167/32 o pow: 0,53 ha) - 1.000.000.- złotych , - dwie działki przy ulicy Kwiatowej w Sianożętach (po podziale działki Nr 171/5 o pow; 0,35 ha) – 700.000.- złotych , - działka przy ulicy Bolesława Chrobrego w Ustroniu Morskim Nr 359/1 o pow: 0,2199 ha 769.650.- złotych , - część działki Nr 503 o pow. ok. 0,0800 ha przy ulicy Lotniczej w Sianożętach - 400.000.- złotych , - nieruchomość zabudowana (róg ul. Wieskiej i B. Chrobrego) dz. Nr 140/2 o pow: 495 m kw. – 500.000.- złotych , - działka Nr 49/9 o pow: 0,1721 ha w Sianożętach przy ulicy Wrzosowej – 172.100.- złotych , - działka przy ulicy Chabrowej (scalenie i podział działek 467 , 466 , 468 o pow; ok. 800 m kw.) – 120.000.- złotych , - działka w Ustroniu Morskim przy ulicy Kościuszki Nr 308/2 o pow. 0,0467 ha - 233.500.- złotych.	3.895.150.-
2.	Wpływy z użytkowania wieczystego	122.400.-
3.	Oplata adiacencka	40.000.-
4.	Wpływy z dzierżaw	300.000.-
6.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.300.-
7.	Wpływy z czynszów mieszkaniowych	46.000.-
8.	Inne wpływy (sprzedaż ratalna , odsetki od nieterminowych wpłat , opłaty za media , inne)	335.200.-
Razem :		4.745.050.-

Podsumowanie

Przedstawiona informacja nie zawiera aktualnie prowadzonych postępowań w zakresie zbycia mienia komunalnego , które będą mogły mieć wpływ na dochody z mienia w 2008 roku. W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa zbycia działek przy ulicy Wczasowej w Sianożętach oraz w Ustroniu Morskim przy ulicy Rolnej. Termin przetargu został ustalony na dzień 12 grudnia 2008 roku , a sprzedaży będą podlegały trzy działki o łącznej wartości brutto 460.259.- złotych.

Ponadto na dzień 28 listopada 2008 roku został ustalony termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży gruntu przy ulicy Kościuszki. Termin ten ustalony został w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wycinki drzew z terenu zbywanych działek gruntu , nabywca uzależnia zakup nieruchomości. Ustalona w drodze przetargu nieograniczonego cena przedmiotowej nieruchomości wynosi : 3.943.040.- złotych brutto.

CZĘŚĆ IV.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2021

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, Wykonanie (2006 r., 2007 r.), Przewidywane wykonanie (2008 r., 2009 r., 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Rows include categories like DOCHODY, WYDATKI, FINANSOWANIE, and DŁUG NA KONIEC ROKU.

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia 2) - depozyty przyjęte do budżetu