

GMINA USTRONIE MORSKIE



PROJEKT BUDŻETU

NA 2010 ROK

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZENIE I PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Zarządzenie Nr 118/2009 z dnia 09.11.2009 r. w sprawie: *projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej długu publicznego Gminy Ustronie Morskie na lata 2010-2027.*

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z załącznikami:

- ZALĄCZNIK NR 1 - Dochody według źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2010 roku – w porównaniu do 2008 i 2009 roku
- ZALĄCZNIK NR 2 - Dochody według klasyfikacji budżetowej w 2010 roku – w porównaniu do planowanego wykonania 2009 roku
- ZALĄCZNIK NR 2A - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Ustronie Morskie w 2010 r.
- ZALĄCZNIK NR 3 - Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2010 roku – według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatków
- ZALĄCZNIK NR 4 - Planowane wydatki na 2010 rok – według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2009 roku
- ZALĄCZNIK NR 4A - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Ustronie Morskie w 2010 roku
- ZALĄCZNIK NR 5 - Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok
- ZALĄCZNIK NR 6 - Zadania inwestycyjne w 2010 roku
- ZALĄCZNIK NR 6A - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012
- ZALĄCZNIK NR 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2010 – 2012
- ZALĄCZNIK NR 8 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
- ZALĄCZNIK NR 9 - Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy na 2010 rok
- ZALĄCZNIK NR 9A - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.
- ZALĄCZNIK NR 10 - Zestawienie dotacji na zadania własne, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielonych z budżetu Gminy na 2010 rok
- ZALĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- ZALĄCZNIK NR 12 - Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2010 rok – dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego.

CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ OPISOWA – OBJAŚNIENIA PROJEKTU BUDŻETU NA 2010

Wprowadzenie.....	1
Charakterystyka budżetu	5
Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2008-2010.....	13
Dochody ogółem.....	14
Dochody bieżące - zadań własnych.....	15
Dochody zadań zleconych	27
Dochody majątkowe.....	29
Charakterystyka wydatków.....	31
Wydatki bieżące	32
Tabelaryczne zestawienie remontów w 2010 r.....	63
Wydatki majątkowe	64
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	69
Zakończenie	71

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 30.09.2009 r.	77
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie.....	92

CZĘŚĆ I.

**ZARZĄDZENIE I
PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

ROK 2010

Zarządzenie Nr 118/ 2009
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 09 listopada 2009 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ustronie Morskie na lata 2010-2027

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; z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 223,poz. 1458) oraz art. 179,art.180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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; z 2008 r. Nr 180,poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 227,poz. 1505, Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 19,poz.100, Nr 62,poz. 504, Nr 72,poz. 619, Nr 79,poz. 666) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2010 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 :	22.741.355 zł
<i>- z tego:</i>	
a) dochody bieżące w wysokości	16.687.268 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	6.054.087 zł
2. WYDATKÓW kwotą :	35.351.355 zł
<i>- z tego:</i>	
a) wydatki bieżące w wysokości	16.533.961 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	18.817.394 zł
3. deficytem budżetu w wysokości	12.610.000 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.019.796 zł.**

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 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/...../2009
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia ...grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010.

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 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; z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 223,poz. 1458) 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; z 2008 r. Nr 180,poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 227,poz. 1505, Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 19,poz.100, Nr 62,poz. 504, Nr 72,poz. 619, Nr 79,poz. 666)
- Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1-2) w wysokości - 22.741.355,-zł,**
z tego:
- 1) dochody bieżące - 16.687.268,-zł,
 - 2) dochody majątkowe - 6.054.087,-zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 3-4 i 6) w wysokości - 35.351.355,-zł,**
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 16.533.961,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 18.817.394,-zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 12.610.000,-zł,**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 800.000,-zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 11.850.000,-zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5)**
w wysokości:
- 1) przychody - 12.650.000,-zł,
 - 2) rozchody - 40.000,-zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:**
- 1) ogólną w wysokości - 80.500 zł,
 - 2) celowe w wysokości - 59.950 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie - 15.950 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 44.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 11 i 12.**

§ 7.1. Ustala się dochody w wysokości **- 250.000,-zł,**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**załącznik nr 2A**).

2. Ustala się wydatki w wysokości **-244.000,-zł,**
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych (**załącznik nr 4A**).

3. Ustala się wydatki w wysokości **-6.000,-zł,**
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii (**załącznik nr 4A**).

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków na zadania realizowane w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2010-2012 zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012 zgodnie z **załącznikiem nr 6A** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały,
- 2) i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 6A** do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody **- 40.000,-zł**
- 2) wydatki **- 42.000,-zł.**

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **- 800.000,- zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **- 12.610.000,-zł.**
- 3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **- 40.000,-zł.**

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe zgodnie z **załącznikiem nr 9** w wysokości **- 894.000,00 zł,**
- b) celowe na pomoc innym j.s.t. zgodnie z **załącznikiem nr 9A** w wysokości **- 25.000,00 zł,**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji zgodnie z **załącznikiem nr 10** w wysokości **- 296.500,00 zł.**

§ 14. Upoważnia się Wójt do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 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:
 1. pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale 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.
 2. 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) przekazania uprawnień udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 14 pkt 6 innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 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 2010 ROKU
- W PORÓWNANIU DO 2008 i 2009 ROKU

Załącznik nr 1.

do projektu uchwały budżetowej Nr/2009 r.
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia ... grudnia 2009 r.

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 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	10 260 093,52	10 260 093,52	x	11 093 074,59	11 093 074,59	x	11 975 871,00	11 975 871,00	x	116,7	108,0
	DOCHODY BIEŻĄCE:	10 260 093,52	10 260 093,52	x	11 093 074,59	11 093 074,59	x	11 975 871,00	11 975 871,00	x		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 260 093,52	10 260 093,52	x	11 093 074,59	11 093 074,59	x	11 975 871,00	11 975 871,00	x	116,7	108,0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 324,94	97 324,94	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	92,47	100,00
	podatek od nieruchomości	5 953 075,69	5 953 075,69	x	7 140 000,00	7 140 000,00	x	8 022 200,00	8 022 200,00	x	134,76	112,36
	podatek rolny	348 407,64	348 407,64	x	367 349,00	367 349,00	x	238 545,00	238 545,00	x	68,47	64,94
	podatek leśny	25 155,16	25 155,16	x	26 067,00	26 067,00	x	26 170,00	26 170,00	x	104,03	100,40
	podatek od środków transportowych	14 227,78	14 227,78	x	15 500,00	15 500,00	x	17 060,00	17 060,00	x	119,91	110,06
	podatek od czynności cywilnoprawnych	795 834,36	795 834,36	x	551 777,00	551 777,00	x	551 777,00	551 777,00	x	69,33	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	92 619,45	92 619,45	x	63 193,00	63 193,00	x	61 120,00	61 120,00	x	65,99	96,72
	podatek od spadków i darowizn	41 127,74	41 127,74	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	72,94	100,00
	wpływy z kosztów upomnienia, książki meldunkowej	7 760,13	7 760,13	x	4 490,00	4 490,00	x	4 490,00	4 490,00	x	57,86	100,00
	wpływy z opłaty targowej	261 797,25	261 797,25	x	285 235,50	285 235,50	x	286 000,00	286 000,00	x	109,24	100,27
	wpływy z opłaty miejscowej	691 510,87	691 510,87	x	770 000,00	770 000,00	x	744 000,00	744 000,00	x	107,59	96,62
	wpływy z opłaty adiacenckiej	65 093,30	65 093,30	x	24 513,00	24 513,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	112 083,38	112 083,38	x	4 318,80	4 318,80	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	23 771,10	23 771,10	x	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	21 000,00	x	88,34	100,00
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 078,89	252 078,89	x	253 000,00	253 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	99,18	98,81
	wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15 700,00	15 700,00	x	1 600,00	1 600,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	44 849,30	44 849,30	x	35 559,00	35 559,00	x	40 000,00	40 000,00	x	89,19	112,49
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	229 080,00	229 080,00	x	202 934,29	202 934,29	x	241 100,00	241 100,00	x	105,25	118,81
	wpływy z lat ubiegłych dot. rozliczenia opłaty targowej	2 465,35	2 465,35	x	1 380,00	1 380,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 188 131,00	1 188 131,00	x	1 189 158,00	1 189 158,00	x	1 302 409,00	1 302 409,00	x	109,62	109,52
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-1 999,81	-1 999,81	x	16 000,00	16 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	-500,05	0,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 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
	SUBWENCJE I ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO:	2 641 979,20	2 641 979,20	x	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	100,30	100,65
DOCHODY BIEŻĄCE:		2 641 979,20	2 641 979,20	x	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	100,30	100,65
758	Różne rozliczenia	2 641 979,20	2 641 979,20	x	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	100,30	100,65
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 321 278,00	2 321 278,00	x	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 603 029,00	2 603 029,00	x	112,14	106,80
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	157 492,96	157 492,96	x	47 000,00	47 000,00	x	47 000,00	47 000,00	x	29,84	100,00
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	163 208,24	163 208,24	x	148 755,19	148 755,19	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:	1 134 082,31	x	1 134 082,31	1 065 118,91	x	1 065 118,91	1 019 796,00	x	1 019 796,00	89,92	95,74
DOCHODY BIEŻĄCE:		1 128 287,31	x	1 128 287,31	1 065 118,91	x	1 065 118,91	1 019 796,00	x	1 019 796,00	90,38	95,74
DOCHODY MAJĄTKOWE:		5 795,00	x	5 795,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 892,71	x	69 892,71	41 208,39	x	41 208,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wykorzystywanego do produkcji rolnej	69 892,71	x	69 892,71	41 208,39	x	41 208,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	84,29	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	0,00
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone gminie	46 000,00	x	46 000,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	102,61	100,00
	* dofinansowanie bieżącej działalności urzędu	10 000,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	4 808,52	x	4 808,52	596,00	x	596,00	113,31	12,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	113,31	101,02
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów	0,00	x	0,00	4 218,52	x	4 218,52	0,00	x	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 007 663,60	x	1 007 663,60	971 902,00	x	971 902,00	972 000,00	x	972 000,00	96,46	100,01
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 007 663,60	x	1 007 663,60	971 902,00	x	971 902,00	972 000,00	x	972 000,00	96,46	100,01
	* 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	932 128,37	x	932 128,37	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	103,85	103,86

Ź	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 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
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	6 245,07	x	6 245,07	6 065,00	x	6 065,00	4 000,00	x	4 000,00	64,05	65,95
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	63 495,16	x	63 495,16	33 837,00	x	33 837,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	* wyposażenie stanowiska za alimentac.w komputer i oprogramowanie	5 795,00	x	5 795,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE :	397 080,46	397 080,46	x	303 217,00	303 217,00	x	200 000,00	200 000,00	x	50,37	65,96
	DOCHODY BIEŻĄCE:	397 080,46	397 080,46	x	303 217,00	303 217,00	x	200 000,00	200 000,00	x	50,37	65,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 851,00	61 851,00	x	17 389,00	17 389,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	61 851,00	61 851,00	x	17 389,00	17 389,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	296 152,00	296 152,00	x	273 828,00	273 828,00	x	200 000,00	200 000,00	x	67,53	73,04
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	296 152,00	296 152,00	x	273 828,00	273 828,00	x	200 000,00	200 000,00	x	67,53	73,04
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	x	1 935,00	1 935,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	258,40
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	35 402,00	35 402,00	x	70 663,00	70 663,00	x	43 000,00	43 000,00	x	121,46	60,85
	* środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00
	* finansowanie zadania dożywiania uczniów	152 000,00	152 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	108 750,00	108 750,00	x	105 230,00	105 230,00	x	97 000,00	97 000,00	x	89,20	92,18
801	Oświata i wychowanie	39 077,46	39 077,46	x	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	0,0	0,0
	dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodocianych pracowników	34 671,69	34 671,69	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nauczania j. angielskiego i zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	4 405,77	4 405,77	x	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	DOCHODY Z MIENIA GMINY:	1 452 200,59	1 452 200,59	x	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	x	455,44	191,78
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	881 713,49	881 713,49	x	2 804 760,06	2 804 760,06	x	6 054 087,00	6 054 087,00	x	686,63	215,85
	DOCHODY BIEŻĄCE:	570 487,10	570 487,10	x	643 965,74	643 965,74	x	559 880,00	559 880,00	x	98,14	86,94

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 200,59	1 452 200,59	x	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	X	455,44	191,78
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	1 452 200,59	1 452 200,59	x	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	X	455,44	191,78
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności	6 172,50	6 172,50	x	12 233,00	12 233,00	x	6 400,00	6 400,00	X	103,69	52,32
	* wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul. Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	875 540,99	875 540,99	x	2 792 527,06	2 792 527,06	x	6 047 687,00	6 047 687,00	X	690,74	216,57
	* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	107 809,36	107 809,36	x	122 000,00	122 000,00	x	122 900,00	122 900,00	x	114,00	100,74
	* wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego i za lokale mieszkalne, opłaty za media, wpływy z tyt. kosztów zarządu	447 492,49	447 492,49	x	502 885,74	502 885,74	x	421 900,00	421 900,00	x	94,28	83,90
	* wpłat z tytułu kosztów upomnienia i prolongaty oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności	15 185,25	15 185,25	x	19 080,00	19 080,00	x	15 080,00	15 080,00	x	99,31	79,04
	DOCHODY GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 500,40	177 500,40	X	168 075,97	168 075,97	x	169 550,00	169 550,00	X	95,52	100,88
	DOCHODY BIEŻĄCE:	177 500,40	177 500,40	X	168 075,97	168 075,97	X	169 550,00	169 550,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	174 691,99	174 691,99	x	159 186,00	159 186,00	x	161 800,00	161 800,00	x	92,62	101,64
	wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty, w tym:	174 691,99	174 691,99	x	159 186,00	159 186,00	x	161 800,00	161 800,00	x	92,62	101,64
	- szkoły podstawowe - dochody z najmu	5 214,99	5 214,99	x	6 726,00	6 726,00	x	6 000,00	6 000,00	x	115,05	89,21
	- szkoły podstawowe - wpływy z różnych usług	285,00	285,00	x	370,00	370,00	x	500,00	500,00	x	175,44	135,14
	- szkoły podstawowe - odsetki od rachunku bankowego	23,00	23,00	x	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	217,39	166,67
	- szkoły podstawowe - darowizny	26 400,00	26 400,00	x	1 000,00	1 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- szkoły podstawowe - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	450,00	450,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	111,11	100,00
	- przedszkole - wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	142 047,00	142 047,00	x	150 300,00	150 300,00	x	154 400,00	154 400,00	x	108,70	102,73
	- przedszkole - odsetki od nieterminowych wpłat	105,00	105,00	x	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	95,24	142,86
	- przedszkole - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	134,00	134,00	x	140,00	140,00	x	150,00	150,00	x	111,94	107,14
	- gimnazjum - odsetki od rachunku bankowego	18,00	18,00	x	20,00	20,00	x	50,00	50,00	x	277,78	250,00
	- gimnazjum - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	15,00	15,00	x	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	333,33	166,67
852	Pomoc społeczna	2 808,41	2 808,41	x	8 889,97	8 889,97	x	7 750,00	7 750,00	x	275,96	87,18
	wpływy od jednostki GOPS, w tym:	2 808,41	2 808,41	x	8 889,97	8 889,97	x	7 750,00	7 750,00	x	275,96	87,18
	- odsetki	345,82	345,82	x	258,57	258,57	x	650,00	650,00	x	187,96	251,38
	- wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywanie	2 462,59	2 462,59	x	8 631,40	8 631,40	x	7 100,00	7 100,00	x	288,31	82,26

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 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
	POZOSTAŁE DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY	260 929,46	260 929,46	x	244 522,78	244 522,78	x	112 142,00	112 142,00	x	42,98	45,86
	DOCHODY BIEŻĄCE:	260 929,46	260 929,46	x	244 522,78	244 522,78	x	112 142,00	112 142,00	x	42,98	45,86
020	Leśnictwo	668,48	668,48	x	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	164,1	100,0
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	668,48	668,48	x	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	164,10	100,00
630	Turystyka	18 523,00	18 523,00	x	33 893,44	33 893,44	x	18 900,00	18 900,00	x	102,0	55,8
	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu	18 523,00	18 523,00	x	33 893,44	33 893,44	x	18 900,00	18 900,00	x	102,04	55,76
710	Działalność usługowa	9 556,81	9 556,81	x	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	104,6	105,3
	wpływy z opłat cmentarnych	9 556,81	9 556,81	x	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	104,64	105,26
750	Administracja publiczna	15 967,24	15 967,24	x	14 831,87	14 831,87	x	17 485,00	17 485,00	x	109,5	117,9
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	496,64	496,64	x	280,00	280,00	x	55,00	55,00	x	11,07	19,64
	wpływy z opłat pobieranych za specyfikację przetargową	3 680,67	3 680,67	x	1 180,00	1 180,00	x	2 000,00	2 000,00	x	54,34	169,49
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	807,62	807,62	x	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	74,29	100,00
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych, dochody z najmu obiektu Morka	10 982,31	10 982,31	x	12 771,87	12 771,87	x	14 830,00	14 830,00	x	135,04	116,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 472,24	155 472,24	x	111 221,48	111 221,48	x	2 060,00	2 060,00	x	1,3	1,9
	wpływy z biletów na Wyspisko Gminne (osoby fizyczne i prawne)	149 503,83	149 503,83	x	108 000,00	108 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	3 406,87	3 406,87	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	2 000,00	x	58,70	100,00
	wpływy z odsetek GFOSiGW, różnych dochodów, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 561,54	2 561,54	x	1 221,48	1 221,48	x	60,00	60,00	x	2,34	4,91
926	Kultura fizyczna i sport	60 741,69	60 741,69	x	73 979,00	73 979,00	x	62 600,00	62 600,00	x	103,1	84,6
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego	57 737,20	57 737,20	x	71 179,00	71 179,00	x	60 000,00	60 000,00	x	103,92	84,29
	wpływy z wynajmu sauny i siłowni	3 004,49	3 004,49	x	2 800,00	2 800,00	x	2 600,00	2 600,00	x	86,54	92,86
	O GÓŁEM:	16 323 865,94	15 189 783,63	1 134 082,31	18 955 775,24	17 890 656,33	1 065 118,91	22 741 355,00	21 721 559,00	1 019 796,00	139,31	119,97
	<i>W TYM:</i>											
	DOCHODY BIEŻĄCE:	15 436 357,45	14 308 070,14	1 128 287,31	16 151 015,18	15 085 896,27	1 065 118,91	16 687 268,00	15 667 472,00	1 019 796,00	108,10	103,32
	(w tym: DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	397 080,46	397 080,46	0,00	303 217,00	303 217,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50,37	65,96
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE)	1 134 082,31	0,00	1 134 082,31	1 065 118,91	0,00	1 065 118,91	1 019 796,00	0,00	1 019 796,00	89,92	95,74
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	887 508,49	881 713,49	5 795,00	2 804 760,06	2 804 760,06	0,00	6 054 087,00	6 054 087,00	0,00	682,14	215,85

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2010ROKU
- W PORÓWNANIU DO PLANOWANEGO WYKONANIA 2009 ROKU

Załącznik nr 2

do projektu uchwały budżetowej Nr/2009 r.

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia ... grudnia 2009 r.

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	x	x	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	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	41 208,39	x	41 208,39	x	X	X	-41 208,39	x	x	x
020		Leśnictwo	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	0,01	100,0	100,0	x
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	0,01	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	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	0,01	100,0	100,0	x
630		Turystyka	33 893,44	33 893,44	X	18 900,00	18 900,00	X	-14 993,44	55,8	55,8	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	33 893,44	33 893,44	x	18 900,00	18 900,00	x	-14 993,44	55,8	55,8	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	33893,44	33893,44	x	18900,00	18900,00	x	-14993,44	55,76	55,76	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	x	3 165 241,20	191,8	191,8	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	x	3 165 241,20	191,8	191,8	x
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 000,00	122 000,00	x	122 900,00	122 900,00	x	900,00	100,7	100,7	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	x	80,00	80,00	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	502 885,74	502 885,74	x	421 900,00	421 900,00	x	-80 985,74	83,9	83,9	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 233,00	12 233,00	x	6 400,00	6 400,00	x	-5 833,00	52,3	52,3	x
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 527,06	2 792 527,06	x	6 047 687,00	6 047 687,00	x	3 255 159,94	216,6	216,6	x
	§ 0920	Odsetki od zaległości	19 000,00	19 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	-4 000,00	78,9	78,9	x
710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	500,00	105,3	105,3	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	500,00	105,3	105,3	x
	§ 0830	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	500,00	105,3	105,3	x

Dz	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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	62 031,87	14 831,87	47 200,00	64 685,00	17 485,00	47 200,00	2 653,13	104,3	117,9	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 480,00	280,00	47 200,00	47 255,00	55,00	47 200,00	-225,00	99,5	19,6	100,0
	§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
	§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	x	55,00	55,00	x	-225,00	19,6	19,6	x
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 780,00	1 780,00	x	2 600,00	2 600,00	x	820,00	146,1	146,1	0,0
	§ 0830		Wpływy z usług	1 180,00	1 180,00	x	2 000,00	2 000,00	x	820,00	169,5	169,5	x
	§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 563,87	10 563,87	x	9 830,00	9 830,00	x	-733,87	93,1	93,1	113,4
	§ 0830		Wpływy z usług	10 563,87	10 563,87	x	9 830,00	9 830,00	x	-733,87	93,1	93,1	x
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 208,00	2 208,00	x	5 000,00	5 000,00	x	2 792,00	226,4	226,4	113,4
	§ 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	2 208,00	2 208,00	x	5 000,00	5 000,00	x	2 792,00	226,4	226,4	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 808,52	x	4 808,52	596,00	x	596,00	-4 212,52	12,4	x	12,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 218,52	x	4 218,52	x	x	x	-4 218,52	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	4 218,52	x	4 218,52	x	x	x	-4 218,52	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 093 074,59	11 093 074,59	x	11 975 871,00	11 975 871,00	x	882 796,41	108,0	108,0	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 070,00	91 070,00	x	90 000,00	90 000,00	x	-1 070,00	98,8	98,8	x
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 070,00	1 070,00	x	0,00	0,00	x	-1 070,00	x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 147 183,29	5 147 183,29	x	5 602 559,00	5 602 559,00	x	455 375,71	108,8	108,8	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 860 000,00	4 860 000,00	x	5 286 000,00	5 286 000,00	x	426 000,00	108,8	108,8	x
	§ 0320	Podatek rolny	25 349,00	25 349,00	x	17 562,00	17 562,00	x	-7 787,00	69,3	69,3	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	1 777,00	1 777,00	x	1 777,00	1 777,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	x	220,00	220,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i opłata prolongacyjna	31 903,00	31 903,00	x	30 900,00	30 900,00	x	-1 003,00	96,9	96,9	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202 934,29	202 934,29	x	241 100,00	241 100,00	x	38 165,71	118,8	118,8	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 305 082,50	4 305 082,50	x	4 615 313,00	4 615 313,00	x	310 230,50	107,2	107,2	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	2 280 000,00	x	2 736 200,00	2 736 200,00	x	456 200,00	120,0	120,0	x
	§ 0320	Podatek rolny	342 000,00	342 000,00	x	220 983,00	220 983,00	x	-121 017,00	64,6	64,6	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
	§ 0330	Podatek leśny	1 067,00	1 067,00	x	1 170,00	1 170,00	x	103,00	109,7	109,7	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	x	17 060,00	17 060,00	x	1 560,00	110,1	110,1	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	286 615,50	286 615,50	x	286 000,00	286 000,00	x	-615,50	99,8	99,8	x
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	770 000,00	770 000,00	x	744 000,00	744 000,00	x	-26 000,00	96,6	96,6	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	x	550 000,00	550 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	x	4 200,00	4 200,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	25 700,00	x	25 700,00	25 700,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	344 580,80	344 580,80	x	355 590,00	355 590,00	x	11 009,20	103,2	103,2	x
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	21 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 000,00	253 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	-3 000,00	98,8	98,8	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 990,80	65 990,80	x	80 000,00	80 000,00	x	14 009,20	121,2	121,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	70,00	70,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 520,00	4 520,00	x	4 520,00	4 520,00	x	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 205 158,00	1 205 158,00	x	1 312 409,00	1 312 409,00	x	107 251,00	108,9	108,9	x
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 158,00	1 189 158,00	x	1 302 409,00	1 302 409,00	x	113 251,00	109,5	109,5	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	-6 000,00	62,5	62,5	x
	758	Różne rozliczenia	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	16 988,81	100,6	100,6	x
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 603 029,00	2 603 029,00	x	165 744,00	106,8	106,8	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 603 029,00	2 603 029,00	x	165 744,00	106,8	106,8	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	195 755,19	195 755,19	x	47 000,00	47 000,00	x	-148 755,19	24,0	24,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	47 000,00	x	47 000,00	47 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	148 755,19	148 755,19	x	x	x	x	-148 755,19	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie	171 186,00	171 186,00	x	161 800,00	161 800,00	x	-9 386,00	94,5	94,5	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 626,00	20 626,00	x	7 050,00	7 050,00	x	-13 576,00	34,2	34,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	x	500,00	500,00	x	130,00	135,1	135,1	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	6 726,00	6 726,00	x	6 000,00	6 000,00	x	-726,00	89,2	89,2	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	20,00	166,7	166,7	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	-1 000,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	-12 000,00	x	x	x
	80104	Przedszkola	150 510,00	150 510,00	x	154 650,00	154 650,00	x	4 140,00	102,8	102,8	x
	§ 0830	Wpływy z usług	150 300,00	150 300,00	x	154 400,00	154 400,00	x	4 100,00	102,7	102,7	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	30,00	142,9	142,9	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	x	150,00	150,00	x	10,00	107,1	107,1	x
	80110	Gimnazja	50,00	50,00	x	100,00	100,00	x	50,00	200,0	200,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	x	50,00	50,00	x	30,00	250,0	250,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	20,00	166,7	166,7	x
852		Pomoc społeczna	1 254 619,97	282 717,97	971 902,00	1 179 750,00	207 750,00	972 000,00	-74 869,97	94,0	73,5	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 878,57	7 878,57	932 000,00	975 150,00	7 150,00	968 000,00	35 271,43	103,8	90,8	103,9
	§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	78,27	78,27	x	50,00	50,00	x	-28,27	63,9	63,9	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,30	0,30	x	100,00	100,00	x	99,70	33 333,3	33 333,3	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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 jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	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	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	36 000,00	103,9	x	103,9
	§ 2910	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	x	x	x	x	-800,00	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 000,00	1 935,00	6 065,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	112,5	258,4	66,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	x	6 065,00	4 000,00	x	4 000,00	-2 065,00	66,0	x	66,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 935,00	1 935,00	x	5 000,00	5 000,00	x	3 065,00	258,4	258,4	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 251,40	71 414,40	33 837,00	43 000,00	43 000,00	x	-62 251,40	40,9	60,2	x
	§ 0970	Wpływ z różnych dochodów	751,40	751,40	x	x	x	x	-751,40	x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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	33 837,00	x	33 837,00	x	x	x	-33 837,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 663,00	70 663,00	X	43 000,00	43 000,00	x	-27 663,00	60,9	60,9	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	x	x	x	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	X	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 490,00	105 490,00	x	97 600,00	97 600,00	x	-7 890,00	92,5	92,5	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	x	500,00	500,00	x	320,00	277,8	277,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	x	100,00	100,00	x	20,00	125,0	125,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 230,00	105 230,00	X	97 000,00	97 000,00	x	-8 230,00	92,2	92,2	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	96 000,00	x	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	x	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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)	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 221,48	111 221,48	x	2 060,00	2 060,00	x	-109 161,48	1,9	1,9	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>-108 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	x	x	x	x	-108 000,00	x	x	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>x</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	2 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 221,48</i>	<i>1 221,48</i>	<i>x</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>x</i>	<i>-1 161,48</i>	<i>4,9</i>	<i>4,9</i>	<i>x</i>
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 161,48	1 161,48	x	x	x	x	-1 161,48	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	x	60,00	60,00	x	0,00	100,0	100,0	x
926		Kultura fizyczna i sport	73 979,00	73 979,00	x	62 600,00	62 600,00	x	-11 379,00	84,6	84,6	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>73 979,00</i>	<i>73 979,00</i>	<i>x</i>	<i>62 600,00</i>	<i>62 600,00</i>	<i>x</i>	<i>-11 379,00</i>	<i>84,6</i>	<i>84,6</i>	<i>x</i>
	§ 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	71 179,00	71 179,00	x	60 000,00	60 000,00	x	-11 179,00	84,3	84,3	x
	§ 0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	x	2 600,00	2 600,00	x	-200,00	92,9	92,9	x
		OGÓŁEM	18 955 775,24	17 890 656,33	1 065 118,91	22 741 355,00	21 721 559,00	1 019 796,00	3 785 579,76	120,0	121,4	95,7
		<i>w tym:</i>										

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	1 368 335,91	303 217,00	1 065 118,91	1 219 796,00	200 000,00	1 019 796,00	-148 539,91	89,1	66,0	95,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	x	x	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	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	41 208,39	x	41 208,39	x	x	X	-41 208,39	x	x	x
750		Administracja publiczna	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 808,52	x	4 808,52	596,00	x	596,00	-4 212,52	12,4	x	12,4
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	4 218,52	x	4 218,52	x	x	x	-4 218,52	x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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	4 218,52	x	4 218,52	x	x	0,00	-4 218,52	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	X	x	x	x	-12 000,00	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	-12 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	-12 000,00	x	x	x
852		Pomoc społeczna	1 245 730,00	273 828,00	971 902,00	1 172 000,00	200 000,00	972 000,00	-73 730,00	94,1	73,0	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	36 000,00	103,9	x	103,9
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	36 000,00	103,9	x	103,9
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 000,00	1 935,00	6 065,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	112,5	258,4	66,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	x	6 065,00	4 000,00	x	4 000,00	-2 065,00	66,0	x	66,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 935,00	1 935,00	X	5 000,00	5 000,00	x	3 065,00	258,4	258,4	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	70 663,00	33 837,00	43 000,00	43 000,00	x	-61 500,00	41,1	60,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 837,00	x	33 837,00	x	x	x	-33 837,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 663,00	70 663,00	X	43 000,00	43 000,00	x	-27 663,00	60,9	60,9	x
	85216	Zasiłki stałe	x	x	x	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	X	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 230,00	105 230,00	x	97 000,00	97 000,00	x	-8 230,00	92,2	92,2	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 230,00	105 230,00	X	97 000,00	97 000,00	x	-8 230,00	92,2	92,2	x
	85295	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	x	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	X	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x

Dochody
z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie
USTRONIE MORSKIE w 2010 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dosponent budżetu	PLAN NA 2010 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 2010 roku
- według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatków

Załącznik nr 3.
do projektu uchwały budżetowej Nr/2009
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia grudnia 2009 r.

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 895,73	156 108,39	13 100,00	14,9	8,4
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	11 156,01	4 400,00	2 000,00	17,9	45,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - na zadania bieżące remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	11 156,01	4 400,00	2 000,00	17,9	45,5
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	100 000,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - na zadania bieżące remonty B. Wydatki majątkowe		100 000,00			
01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 847,01	7 500,00	7 500,00	109,5	100,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - na zadania bieżące remonty B. Wydatki majątkowe	6 847,01	7 500,00	7 500,00	109,5	100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	69 892,71	44 208,39	3 600,00	5,2	8,1
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	69 892,71	44 208,39	3 600,00	5,2	8,1
		1 164,95	686,85			
		205,50	121,16			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 974,32	124 188,12	262 000,00	154,1	211,0
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	169 974,32	111 988,12	262 000,00	154,1	234,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - na zadania bieżące remonty B. Wydatki majątkowe	169 974,32	111 988,12	262 000,00	154,1	234,0
40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	0,00	12 200,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia		12 200,00			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe					
600	Transport i łączność	1 263 246,03	482 000,00	920 300,00	72,9	190,9
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 263 246,03</i>	<i>482 000,00</i>	<i>920 300,00</i>	<i>72,9</i>	<i>190,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: dotacje</i>	180 316,10 3 700,00 44 976,00 1 082 929,93	152 000,00 3 000,00 51 000,00 330 000,00 250 000,00	120 300,00 25 000,00 800 000,00	66,7 55,6 73,9	79,1 49,0 242,4
630	Turystyka	684 300,46	390 115,00	1 606 750,00	234,8	411,9
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>684 300,46</i>	<i>390 115,00</i>	<i>1 606 750,00</i>	<i>234,8</i>	<i>411,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	351 958,86 173 851,45 3 337,10 332 341,60 16 600,00	331 315,00 169 190,89 3 109,11 58 800,00	356 750,00 172 000,00 3 500,00 1 250 000,00	101,4 98,9 104,9 376,1	107,7 101,7 112,6 219,3 2 125,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 886,44	163 590,00	1 039 685,00	565,4	635,5
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>74 444,89</i>	<i>58 000,00</i>	<i>52 700,00</i>	<i>70,8</i>	<i>90,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	74 444,89 19 890,26	58 000,00 3 600,00	52 700,00 7 000,00	70,8	90,9 194,4
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>105 586,68</i>	<i>100 390,00</i>	<i>980 485,00</i>	<i>928,6</i>	<i>976,7</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <i>wydatki niewygasające</i> B. Wydatki majątkowe	105 586,68 1 600,00	80 390,00 20 000,00	280 485,00 700 000,00	265,6	348,9 3 500,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 854,87</i>	<i>5 200,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>168,6</i>	<i>125,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	3 854,87	5 200,00	6 500,00	168,6	125,0
710	Działalność usługowa	283 511,92	336 340,00	364 120,00	128,4	108,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 545,23	193 840,00	217 020,00	234,5	112,0
	A. Wydatki bieżące	92 545,23	193 840,00	217 020,00	234,5	112,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	6 917,28	10 000,00	20 000,00	289,1	200,0
	pochodne od wynagrodzeń	764,75	840,00			
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	wydatki niewygasające	26 840,00				
	B. Wydatki majątkowe					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	72 329,63	135 000,00	139 400,00	192,7	103,3
	A. Wydatki bieżące	72 329,63	135 000,00	139 400,00	192,7	103,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
71035	Cmentarze	118 637,06	7 500,00	7 700,00	6,5	102,7
	A. Wydatki bieżące	9 225,47	7 500,00	7 700,00	83,5	102,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe	109 411,59				
750	Administracja publiczna	3 632 273,17	3 036 299,81	3 075 886,00	84,7	101,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	114 119,81	115 045,00	119 480,00	104,7	103,9
	A. Wydatki bieżące	114 119,81	115 045,00	119 480,00	104,7	103,9
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	67 347,57	81 492,00	84 080,00	124,8	103,2
	pochodne od wynagrodzeń	11 856,27	11 040,00	14 940,00	126,0	135,3
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 226,15	168 685,00	207 860,00	124,3	123,2
	A. Wydatki bieżące	167 226,15	168 685,00	207 860,00	124,3	123,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	23 550,18	26 450,00	54 400,00	231,0	205,7
	pochodne od wynagrodzeń	3 987,51	4 665,00	9 660,00	242,3	207,1
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 212,11	2 061 511,00	2 050 904,00	104,6	99,5
	A. Wydatki bieżące	1 940 108,11	2 056 511,00	2 045 904,00	105,5	99,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	1 237 812,63	1 336 674,00	1 413 190,00	114,2	105,7
	pochodne od wynagrodzeń	195 576,49	229 400,00	216 500,00	110,7	94,4
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty	10 980,00	2 724,00	2 000,00	18,2	73,4
	B. Wydatki majątkowe	20 104,00	5 000,00	5 000,00	24,9	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 271,79	496 778,00	373 285,00	93,0	75,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	A. Wydatki bieżące	401 271,79	496 778,00	373 285,00	93,0	75,1
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	72 055,36	90 114,60	82 101,00	113,9	91,1
	poходne od wynagrodzeń	11 444,13	14 443,40	11 360,00	99,3	78,7
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	989 443,31	194 280,81	324 357,00	32,8	167,0
	A. Wydatki bieżące	252 393,28	194 280,81	324 357,00	128,5	167,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	29 700,50	30 989,39	31 400,00	105,7	101,3
	poходne od wynagrodzeń	4 921,10	4 290,61	5 580,00	113,4	130,1
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<i>wydatki niewygasające</i>	155 000,00				
	B. Wydatki majątkowe	737 050,03				
751	Urzędy naczelných organów władzy ...	526,00	5 277,00	596,00	113,3	11,3
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy ...</i>	526,00	590,00	596,00	113,3	101,0
	A. Wydatki bieżące	526,00	590,00	596,00	113,3	101,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	447,47	501,53	507,00	113,3	101,1
	poходne od wynagrodzeń	78,53	88,47	89,00	113,3	100,6
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	4 687,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące		4 687,00			
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia		1 025,05			
	poходne od wynagrodzeń		180,81			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 319,13	238 387,00	231 083,00	66,2	96,9
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 170,00	30 000,00	40 000,00	99,6	133,3
	A. Wydatki bieżące	33 170,00	30 000,00	40 000,00	120,6	133,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	8 880,00	8 400,00	10 000,00	112,6	119,0
	poходne od wynagrodzeń		100,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe	7 000,00				
75406	<i>Straż Graniczna</i>	9 999,96	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
	A. Wydatki bieżące	9 999,96	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	poходne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	259 466,57	169 090,00	151 628,00	58,4	89,7
	A. Wydatki bieżące	164 721,77	169 090,00	151 628,00	92,1	89,7

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	60 013,93 9 897,12 3 989,40 5 000,00 94 744,80	58 607,34 10 482,66 3 500,00	47 800,00 8 240,00 1 000,00	79,6 83,3 25,1	81,6 78,6 28,6
75414	Obrona cywilna	37 184,05	34 297,00	34 455,00	92,7	100,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	37 184,05 27 851,67 3 806,69	34 297,00 23 260,98 4 066,02	34 455,00 25 210,00 3 880,00	92,7 90,5 101,9	100,5 108,4 95,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 498,55	0,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	2 498,55				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 760,27	205 886,22	202 550,00	98,4	98,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	8 855,70	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe		8 855,70			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	205 760,27	197 030,52	202 550,00	98,4	102,8
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	205 760,27 143 710,02 6 827,36	197 030,52 138 117,70 8 436,60	202 550,00 160 210,00 8 310,00	98,4 111,5 121,7	102,8 116,0 98,5
757	Obsługa długu publicznego	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji B. Wydatki majątkowe	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
758	Różne rozliczenia	851 664,38	604 575,60	682 176,00	80,1	112,8
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>145 467,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	145 467,38				
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 751,60</i>	<i>140 450,00</i>		<i>2 441,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe		5 751,60	124 500,00		2 164,6
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>706 197,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>541 726,00</i>	<i>76,7</i>	<i>90,5</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	706 197,00	598 824,00	541 726,00	76,7	90,5
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe			15 950,00		
801	Oświata i wychowanie	4 487 533,31	4 583 588,00	5 564 227,00	124,0	121,4
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 207 293,54</i>	<i>2 256 377,00</i>	<i>3 094 388,00</i>	<i>140,2</i>	<i>137,1</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	2 190 591,54	2 241 498,00	1 827 388,00	83,4	81,5
	wynagrodzenia	1 406 458,57	1 559 105,00	1 288 989,00	91,6	82,7
	pochodne od wynagrodzeń	255 762,87	267 996,00	232 199,00	90,8	86,6
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty	94 440,54	5 000,00	4 000,00	4,2	80,0
	B. Wydatki majątkowe	16 702,00	14 879,00	1 267 000,00	7 585,9	8 515,4
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>26 461,27</i>	<i>62 340,00</i>	<i>0,00</i>		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	26 461,27	62 340,00			
	wynagrodzenia	17 039,59	37 110,00			
	pochodne od wynagrodzeń	3 465,59	6 800,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>816 037,96</i>	<i>867 224,00</i>	<i>837 553,00</i>	<i>102,6</i>	<i>96,6</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia	816 037,96	867 224,00	837 553,00	102,6	96,6
	wynagrodzenia	478 711,67	506 941,00	527 094,00	110,1	104,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	<p>poходne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje - <i>na zadania bieżące</i></p> <p>remonty</p> <p>B. Wydatki majątkowe</p>	84 113,99	93 300,00	95 259,00	113,2	102,1
		56 149,60	66 000,00	4 000,00	7,1	6,1
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 085 709,17</i>	<i>1 171 237,00</i>	<i>1 346 397,00</i>	<i>124,0</i>	<i>115,0</i>
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p><i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>wynagrodzenia</p> <p>poходne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje - <i>na zadania bieżące</i></p> <p>remonty</p> <p>B. Wydatki majątkowe</p> <p><i>w tym: wydatki niewygasające</i></p>	1 074 729,17	1 171 237,00	1 346 397,00	125,3	115,0
		723 639,30	811 328,00	969 251,00	133,9	119,5
		133 977,73	152 000,00	173 776,00	129,7	114,3
		3 623,40	9 200,00	8 500,00	234,6	92,4
		10 980,00				
		10 980,00				
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>155 676,85</i>	<i>183 820,00</i>	<i>242 324,00</i>	<i>155,7</i>	<i>131,8</i>
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p><i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>wynagrodzenia</p> <p>poходne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje - <i>na zadania bieżące</i></p> <p>remonty</p> <p>B. Wydatki majątkowe</p>	155 676,85	183 820,00	242 324,00	155,7	131,8
		58 434,36	65 907,31	79 000,00	135,2	119,9
		10 343,94	11 622,69	13 950,00	134,9	120,0
			6 000,00	4 000,00		66,7
80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	<i>8 941,70</i>	<i>20 300,00</i>	<i>19 590,00</i>	<i>219,1</i>	<i>96,5</i>
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p><i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>wynagrodzenia</p> <p>poходne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje - <i>na zadania bieżące</i></p> <p>remonty</p> <p>B. Wydatki majątkowe</p>	8 941,70	20 300,00	19 590,00	219,1	96,5
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>187 412,82</i>	<i>22 290,00</i>	<i>23 975,00</i>	<i>12,8</i>	<i>107,6</i>
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p><i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>wynagrodzenia</p> <p>poходne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje - <i>na zadania bieżące</i></p> <p>remonty</p> <p>B. Wydatki majątkowe</p> <p><i>w tym: wydatki niewygasające</i></p>	54 731,69	22 290,00	23 975,00	43,8	107,6
		132 681,13				
		20 000,00				
851	Ochrona zdrowia	598 232,31	651 123,78	711 640,00	119,0	109,3
85149	<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 200,00</i>		
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p><i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>wynagrodzenia</p> <p>poходne od wynagrodzeń</p> <p>dotacje - <i>na zadania bieżące</i></p> <p>remonty</p> <p>B. Wydatki majątkowe</p>			31 200,00		
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 149,99</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>521,7</i>	<i>100,0</i>
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p><i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i></p> <p>wynagrodzenia</p> <p>poходne od wynagrodzeń</p>	1 149,99	6 000,00	6 000,00	521,7	100,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe					
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	272 067,67	346 204,78	364 000,00	133,8	105,1
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	197 657,27 33 063,00 1 911,15 39 000,00 74 410,40	346 204,78 45 880,30 3 137,70 39 000,00 7 499,00	209 650,00 44 700,00 2 850,00 50 500,00 154 350,00	106,1 135,2 149,1 129,5 207,4	60,6 97,4 90,8 129,5 300,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	325 014,65	298 919,00	310 440,00	95,5	103,9
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	306 303,56 96 080,67 11 697,37 25 000,00 18 711,09	291 420,00 100 220,63 13 899,37 7 499,00	310 440,00 98 880,00 12 900,00 25 000,00	101,4 102,9 110,3 100,0	106,5 98,7 92,8
852	Pomoc społeczna	1 951 074,47	1 973 026,00	1 914 025,00	98,1	97,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	156 741,14	223 500,00	229 301,00	146,3	102,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	156 741,14	223 500,00	229 301,00	146,3	102,6
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	964 741,00	971 711,39	1 017 293,00	105,4	104,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	958 946,00 43 691,83 18 035,83 5 795,00	971 711,39 53 902,00 20 090,00	1 017 293,00 61 315,00 27 196,00	106,1 140,3 150,8	104,7 113,8 135,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 245,07	8 000,00	9 000,00	144,1	112,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	6 245,07	8 000,00	9 000,00	144,1	112,5
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 547,32	175 671,03	113 000,00	57,8	64,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	195 547,32	175 671,03	113 000,00	57,8	64,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe					
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 913,33	18 711,81	18 000,00	95,2	96,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	18 913,33	18 711,81	18 000,00	95,2	96,2
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	0,00	55 000,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe			55 000,00		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	379 469,41	393 431,77	391 815,00	103,3	99,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	379 469,41	393 431,77	384 815,00	101,4	97,8
	wynagrodzenia	267 587,46	268 405,80	260 742,00	97,4	97,1
	pochodne od wynagrodzeń	47 392,00	49 168,06	47 006,00	99,2	95,6
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty	1 327,36	1 000,00	1 000,00	75,3	100,0
	B. Wydatki majątkowe			7 000,00		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	229 417,20	182 000,00	80 616,00	35,1	44,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	229 417,20	182 000,00	80 616,00	35,1	44,3
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>		10 000,00	3 000,00		
	remonty					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 614,07	70 848,00	9 000,00	14,6	12,7
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	3 288,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe		3 288,00			
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>		3 288,00			
	remonty					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	61 614,07	67 560,00	9 000,00	14,6	13,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	61 614,07	67 560,00	9 000,00	14,6	13,3
	wynagrodzenia	30 622,20	43 200,00			
	pochodne od wynagrodzeń	4 975,57	5 474,04			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 109,90	19 999,00	10 000,00	23,7	50,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 109,90	19 999,00	10 000,00	23,7	50,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	42 109,90	19 999,00	10 000,00	23,7	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 334,61	1 784 963,51	3 588 615,00	192,2	201,0
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	265 472,60	160 558,51	503 000,00	189,5	313,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	250 472,60	160 558,51	503 000,00	200,8	313,3
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	89 490,32	111 067,00	169 353,00	189,2	152,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	89 490,32	111 067,00	69 353,00	77,5	62,4
		30 724,37	32 758,54	35 300,00	114,9	107,8
		5 413,99	5 791,46	6 080,00	112,3	105,0
				100 000,00		
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	929 818,39	916 603,00	1 387 140,00	149,2	151,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	806 153,90	916 603,00	1 137 140,00	141,1	124,1
		584 995,67	685 918,29	686 200,00	117,3	100,0
		94 719,72	120 291,71	101 470,00	107,1	84,4
			3 000,00	1 000,00		33,3
		123 664,49		250 000,00	202,2	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	5 200,00	5 000,00	4 000,00	76,9	80,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	5 200,00	5 000,00	4 000,00	76,9	80,0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	433 639,29	315 000,00	325 000,00	74,9	103,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	312 170,00	315 000,00	325 000,00	104,1	103,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	remonty B. Wydatki majątkowe	121 469,29		20 000,00		
90018	Ochrona brzegów morskich	55 040,66	126 850,00	1 100 000,00	1 998,5	867,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	55 040,66 9 150,00	126 850,00	1 100 000,00	1 998,5	867,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	55 299,65	130 000,00	90 000,00	162,7	69,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	55 299,65	130 000,00	90 000,00	162,7	69,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	3 393,12	2 000,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	3 393,12	2 000,00			
90095	Pozostała działalność	29 980,58	17 885,00	10 122,00	33,8	56,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	6 171,16 23 809,42	17 885,00	10 122,00	164,0	56,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 341,43	1 383 393,00	2 226 685,00	227,8	161,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 631,64	347 000,00	340 080,00	729,3	98,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	23 902,10 22 729,54	347 000,00	340 080,00	1 496,2	98,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 372,78	794 203,00	1 366 000,00	192,3	172,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty	700 521,78 141 617,80 16 625,47 400 019,71	784 603,00 784 603,00	706 000,00 706 000,00	100,8 176,5	90,0 90,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	B. Wydatki majątkowe	9 851,00	9 600,00	660 000,00	6 699,8	6 875,0
92116	<i>Biblioteki</i>	199 019,01	242 190,00	520 605,00	261,6	215,0
	A. Wydatki bieżące	195 119,01	217 190,00	188 000,00	96,4	86,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	50 170,27				
	pochodne od wynagrodzeń	7 979,81				
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	109 040,16	217 190,00	188 000,00	172,4	86,6
	remonty	549,00				
	B. Wydatki majątkowe	3 900,00	25 000,00	332 605,00	8 528,3	1 330,4
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	18 000,00	0,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące	18 000,00				
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 318,00	0,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące					
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe	3 318,00				
926	Kultura fizyczna i sport	1 668 464,39	3 501 800,00	12 467 017,00	747,2	356,0
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 016 894,20	1 663 869,00	11 578 308,00	1 138,6	695,9
	A. Wydatki bieżące	151 151,66	163 869,00	378 308,00	250,3	230,9
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	58 773,99	67 035,21	147 100,00	250,3	219,4
	pochodne od wynagrodzeń	8 223,91	9 904,79	23 440,00	285,0	236,7
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty		3 000,00	4 000,00		133,3
	B. Wydatki majątkowe	865 742,54	1 500 000,00	11 200 000,00	1 293,7	746,7
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	25 010,00				
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2
	A. Wydatki bieżące	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe					
92695	<i>Pozostała działalność</i>	228 570,19	1 587 931,00	645 709,00	282,5	40,7
	A. Wydatki bieżące	18 110,29	12 931,00	10 300,00	56,9	79,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	B. Wydatki majątkowe	210 459,90	1 575 000,00	635 409,00		
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	70 000,00				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	19 381 249,87	19 956 508,43	35 351 355,00	182,4	177,1
	A. Wydatki bieżące	15 283 403,46	15 836 880,43	16 533 961,00	108,2	104,4
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	5 874 913,76	6 256 222,41	6 299 469,00	107,2	100,7
	poходne od wynagrodzeń	957 341,49	1 050 739,66	1 018 185,00	106,4	96,9
	dotacje - na zadania bieżące	999 759,87	1 304 081,00	1 215 500,00	121,6	93,2
	remonty	235 925,56	168 706,00	114 500,00	48,5	67,9
	wydatki na obsługę długu	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		
	<i>wydatki niewygasające</i>	<i>195 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	B. Wydatki majątkowe	4 097 846,41	4 119 628,00	18 817 394,00	459,2	456,8
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>151 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>w tym: dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - porównanie do wykonania 2008 roku i planowanego wykonania 2009 roku

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 895,73	156 108,39	13 100,00		14,9	8,4
	A. Wydatki bieżące	87 895,73	56 108,39	13 100,00		14,9	23,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	1 164,95	686,85	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	205,50	121,16	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<i>wydatki niewygasające</i>	7 000,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 974,32	124 188,12	262 000,00		154,1	211,0
	A. Wydatki bieżące	169 974,32	124 188,12	262 000,00		154,1	211,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	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	1 263 246,03	482 000,00	920 300,00		72,9	190,9
	A. Wydatki bieżące	180 316,10	152 000,00	120 300,00		66,7	79,1
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	3 000,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	3 700,00	0,00	0,00			
	remonty	44 976,00	51 000,00	25 000,00		55,6	49,0
	B. Wydatki majątkowe	1 082 929,93	330 000,00	800 000,00		73,9	242,4
	<i>w tym: dotacje</i>	0,00	250 000,00	0,00			
630	Turystyka	684 300,46	390 115,00	1 606 750,00		234,8	411,9
	A. Wydatki bieżące	351 958,86	331 315,00	356 750,00		101,4	107,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	173 851,45	169 190,89	172 000,00		98,9	101,7
	pochodne od wynagrodzeń	3 337,10	3 109,11	3 500,00		104,9	112,6
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	13 682,00	30 000,00			219,3
	B. Wydatki majątkowe	332 341,60	58 800,00	1 250 000,00		376,1	2 125,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	16 600,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 886,44	163 590,00	1 039 685,00		565,4	635,5
	A. Wydatki bieżące	183 886,44	143 590,00	339 685,00		184,7	236,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	19 890,26	3 600,00	7 000,00	35,2	194,4	
	<i>wydatki niewygasające</i>	1 600,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	700 000,00			3 500,0
710	Działalność usługowa	283 511,92	336 340,00	364 120,00	128,4	108,3	
	A. Wydatki bieżące	174 100,33	336 340,00	364 120,00	209,1	108,3	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	6 917,28	10 000,00	20 000,00	289,1	200,0	
	pochodne od wynagrodzeń	764,75	840,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<i>wydatki niewygasające</i>	26 840,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	109 411,59	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	3 632 273,17	3 036 299,81	3 075 886,00	84,7	101,3	
	A. Wydatki bieżące	2 875 119,14	3 031 299,81	3 070 886,00	106,8	101,3	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	1 430 466,24	1 565 719,99	1 665 171,00	116,4	106,4	
	pochodne od wynagrodzeń	227 785,50	263 839,01	258 040,00	113,3	97,8	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	10 980,00	2 724,00	2 000,00	18,2	73,4	
	<i>wydatki niewygasające</i>	155 000,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	757 154,03	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	526,00	5 277,00	596,00	113,3	11,3	
	A. Wydatki bieżące	526,00	5 277,00	596,00	113,3	11,3	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	447,47	1 526,58	507,00	113,3	33,2	
	pochodne od wynagrodzeń	78,53	269,28	89,00	113,3	33,1	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 319,13	238 387,00	231 083,00	66,2	96,9	
	A. Wydatki bieżące	247 574,33	238 387,00	231 083,00	93,3	96,9	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	96 745,60	90 268,32	83 010,00	85,8	92,0	
	pochodne od wynagrodzeń	13 703,81	14 648,68	12 120,00	88,4	82,7	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	3 989,40	3 500,00	1 000,00	25,1	28,6	
	<i>wydatki niewygasające</i>	5 000,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	101 744,80	0,00	0,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 760,27	205 886,22	202 550,00	98,4	98,4	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	205 760,27	205 886,22	202 550,00		98,4	98,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	143 710,02	138 117,70	160 210,00		111,5	116,0
	pochodne od wynagrodzeń	6 827,36	8 436,60	8 310,00		121,7	98,5
	dotacje	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	15 187,53	245 000,00	461 900,00		3 041,3	188,5
	A. Wydatki bieżące	15 187,53	245 000,00	461 900,00		3 041,3	188,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	wydatki na obsługę długu	15 187,53	245 000,00	461 900,00		3 041,3	188,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	851 664,38	604 575,60	682 176,00		80,1	112,8
	A. Wydatki bieżące	851 664,38	604 575,60	666 226,00		78,2	110,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 950,00			
801	Oświata i wychowanie	4 487 533,31	4 583 588,00	5 564 227,00		124,0	121,4
	A. Wydatki bieżące	4 327 170,18	4 568 709,00	4 297 227,00		99,3	94,1
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00			
	wynagrodzenia	2 684 283,49	2 980 391,31	2 864 334,00		106,7	96,1
	pochodne od wynagrodzeń	487 664,12	531 718,69	515 184,00		105,6	96,9
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	154 213,54	86 200,00	20 500,00		13,3	23,8
	B. Wydatki majątkowe	160 363,13	14 879,00	1 267 000,00		790,1	8 515,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	30 980,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	598 232,31	651 123,78	711 640,00		119,0	109,3
	A. Wydatki bieżące	505 110,82	643 624,78	557 290,00		110,3	86,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	129 143,67	146 100,93	143 580,00		111,2	98,3
	pochodne od wynagrodzeń	13 608,52	17 037,07	15 750,00		115,7	92,4
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	64 000,00	39 000,00	75 500,00		118,0	193,6
	remonty	0,00	1 000,00	3 000,00			300,0
	B. Wydatki majątkowe	93 121,49	7 499,00	154 350,00		165,8	2 058,3
852	Pomoc społeczna	1 951 074,47	1 973 026,00	1 914 025,00		98,1	97,0
	A. Wydatki bieżące	1 945 279,47	1 973 026,00	1 907 025,00		98,0	96,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	311 279,29	322 307,80	322 057,00		103,5	99,9
	pochodne od wynagrodzeń	65 427,83	69 258,06	74 202,00		113,4	107,1
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	10 000,00	3 000,00			30,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	remonty	1 327,36	1 000,00	1 000,00		75,3	100,0
	B. Wydatki majątkowe	5 795,00	0,00	7 000,00		120,8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 614,07	70 848,00	9 000,00		14,6	12,7
	A. Wydatki bieżące	61 614,07	70 848,00	9 000,00		14,6	12,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	30 622,20	43 200,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	4 975,57	5 474,04	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	3 288,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 109,90	19 999,00	10 000,00		23,7	50,0
	A. Wydatki bieżące	42 109,90	19 999,00	10 000,00		23,7	50,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 334,61	1 784 963,51	3 588 615,00		192,2	201,0
	A. Wydatki bieżące	1 528 350,75	1 658 113,51	2 138 615,00		139,9	129,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	615 720,04	718 676,83	721 500,00		117,2	100,4
	pochodne od wynagrodzeń	100 133,71	126 083,17	107 550,00		107,4	85,3
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	3 000,00	21 000,00			700,0
	B. Wydatki majątkowe	338 983,86	126 850,00	1 450 000,00		427,7	1 143,1
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 341,43	1 383 393,00	2 226 685,00		227,8	161,0
	A. Wydatki bieżące	937 542,89	1 001 793,00	894 000,00		95,4	89,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	191 788,07	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	24 605,28	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	509 059,87	1 001 793,00	894 000,00		175,6	89,2
	remonty	549,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	39 798,54	381 600,00	1 332 685,00		3 348,6	349,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 668 464,39	3 501 800,00	12 467 017,00		747,2	356,0
	A. Wydatki bieżące	592 261,95	426 800,00	631 608,00		106,6	148,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	58 773,99	67 035,21	147 100,00		250,3	219,4
	pochodne od wynagrodzeń	8 223,91	9 904,79	23 440,00		285,0	236,7

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2	
	remonty	0,00	3 000,00	4 000,00		133,3	
	B. Wydatki majątkowe	1 076 202,44	3 075 000,00	11 835 409,00	1 099,7	384,9	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	95 010,00	0,00	0,00			
	Gmina razem:	19 381 249,87	19 956 508,43	35 351 355,00	182,4	177,1	
<i>w tym</i>	A. Wydatki bieżące	15 283 403,46	15 836 880,43	16 533 961,00	108,2	104,4	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	5 874 913,76	6 256 222,41	6 299 469,00	107,2	100,7	
	pochodne od wynagrodzeń	957 341,49	1 050 739,66	1 018 185,00	106,4	96,9	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	999 759,87	1 304 081,00	1 215 500,00	121,6	93,2	
	remonty	235 925,56	168 706,00	114 500,00	48,5	67,9	
	wydatki na obsługę długu	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00			
	<i>wydatki niewygasające</i>	195 440,00	0,00	0,00			
	B. Wydatki majątkowe	4 097 846,41	4 119 628,00	18 817 394,00	459,2	456,8	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	151 740,00	0,00	0,00			
	<i>w tym: dotacje</i>	0,00	250 000,00	0,00			

PLANOWANE WYDATKI NA 2010 ROK - według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2009 roku

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					Plan na 2010 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			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
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	114 900,00	14 900,00	100 000,00	41 208,39	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x	x	8,39	11,40	87,92	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	124 188,12	x	x	262 000,00	262 000,00	262 000,00	x	x	210,97	210,97	210,97	x	x
600	Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	152 000,00	330 000,00	x	920 300,00	920 300,00	120 300,00	800 000,00	x	190,93	190,93	79,14	242,42	x
630	Turystyka	390 115,00	390 115,00	331 315,00	58 800,00	x	1 606 750,00	1 606 750,00	356 750,00	1 250 000,00	x	411,87	411,87	107,68	2 125,85	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	143 590,00	20 000,00	x	1 039 685,00	1 039 685,00	339 685,00	700 000,00	x	635,54	635,54	236,57	3 500,00	x
710	Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	336 340,00	x	x	364 120,00	364 120,00	364 120,00	x	x	108,26	108,26	108,26	x	x
750	Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	2 984 099,81	5 000,00	47 200,00	3 075 886,00	3 028 686,00	3 023 686,00	5 000,00	47 200,00	101,30	101,32	101,33	100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	x	x	5 277,00	596,00	x	x	x	596,00	11,29	x	x	x	11,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	238 387,00	x	x	231 083,00	231 083,00	231 083,00	x	x	96,94	96,94	96,94	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	205 886,22	x	x	202 550,00	202 550,00	202 550,00	x	x	98,38	98,38	98,38	x	x
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x	x	461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x	188,53	188,53	188,53	x	x
758	Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	604 575,60	x	x	682 176,00	682 176,00	666 226,00	15 950,00	x	112,84	112,84	110,20	x	x
801	Oświata i wychowanie	4 583 588,00	4 583 588,00	4 568 709,00	14 879,00	x	5 564 227,00	5 564 227,00	4 297 227,00	1 267 000,00	x	121,39	121,39	94,06	8 515,36	x
851	Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	643 624,78	7 499,00	x	711 640,00	711 640,00	557 290,00	154 350,00	x	109,29	109,29	86,59	2 058,27	x
852	Pomoc społeczna	1 973 026,00	1 001 124,00	1 001 124,00	x	971 902,00	1 914 025,00	942 025,00	935 025,00	7 000,00	972 000,00	97,01	94,10	93,40	x	100,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	70 848,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	12,70	12,70	12,70	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					Plan na 2010 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,00	50,00	50,00	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 963,51	1 784 963,51	1 658 113,51	126 850,00	x	3 588 615,00	3 588 615,00	2 138 615,00	1 450 000,00	x	201,05	201,05	128,98	1 143,08	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	1 001 793,00	381 600,00	x	2 226 685,00	2 226 685,00	894 000,00	1 332 685,00	x	160,96	160,96	89,24	349,24	x
926	Kultura fizyczna i sport	3 501 800,00	3 501 800,00	426 800,00	3 075 000,00	x	12 467 017,00	12 467 017,00	631 608,00	11 835 409,00	x	356,02	356,02	147,99	384,89	x
	OGÓŁEM, w tym:	19 956 508,43	18 890 921,04	14 771 293,04	4 119 628,00	1 065 587,39	35 351 355,00	34 331 559,00	15 514 165,00	18 817 394,00	1 019 796,00	177,1	181,7	105,0	456,8	95,7
				1)	Wydatki jednostek budżetowych:		32 590 449,00	32 494 543,00	13 677 149,00	18 817 394,00	95 906,00					
				a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		7 317 654,00	7 228 639,00	7 228 639,00	x	89 015,00					
				b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:		6 455 401,00	6 448 510,00	6 448 510,00	x	6 891,00					
				2)	Dotacje ogółem:		1 215 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	x	x					
				3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 083 506,00	159 616,00	159 616,00	x	923 890,00					
				4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		x	x	x	x	x					
				5)	Wydatki na obsługę długu		461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x					

PLANOWANE WYDATKI NA 2010 ROK - według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2009 roku

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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	156 108,39	114 900,00	14 900,00	100 000,00	41 208,39	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x	x	8,4	11,4	87,9	x	x
	01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	45,5	45,5	45,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	2 790,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	110,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 818,2	1 818,2	1 818,2	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	44 208,39	3 000,00	3 000,00	x	41 208,39	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	8,1	120,0	120,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,33	x	x	x	104,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16,83	x	x	x	16,83	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,85	x	x	x	686,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	x	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x	x	220,0	220,0	220,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	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
	§ 4430	Różne opłaty i składki	40 400,38	x	x	x	40 400,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	124 188,12	x	x	262 000,00	262 000,00	262 000,00	x	x	211,0	211,0	211,0	x	x
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	111 988,12	111 988,12	111 988,12	x	x	262 000,00	262 000,00	262 000,00	x	x	234,0	234,0	234,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 988,12	111 988,12	111 988,12	x	x	262 000,00	262 000,00	262 000,00	x	x	234,0	234,0	234,0	x	x
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	152 000,00	330 000,00	x	920 300,00	920 300,00	120 300,00	800 000,00	x	190,9	190,9	79,1	242,4	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	482 000,00	482 000,00	152 000,00	330 000,00	x	920 300,00	920 300,00	120 300,00	800 000,00	x	190,9	190,9	79,1	242,4	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 754,00	52 754,00	52 754,00	x	x	64 500,00	64 500,00	64 500,00	x	x	122,3	122,3	122,3	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	49,0	49,0	49,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 246,00	26 246,00	26 246,00	x	x	15 800,00	15 800,00	15 800,00	x	x	60,2	60,2	60,2	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	800 000,00	x	1 000,0	1 000,0	x	1 000,0	x
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
630		Turystyka	390 115,00	390 115,00	331 315,00	58 800,00	x	1 606 750,00	1 606 750,00	356 750,00	1 250 000,00	x	411,9	411,9	107,7	2 125,9	x
	63095	Pozostała działalność	390 115,00	390 115,00	331 315,00	58 800,00	x	1 606 750,00	1 606 750,00	356 750,00	1 250 000,00	x	411,9	411,9	107,7	2 125,9	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,29	2 677,29	2 677,29	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	431,82	431,82	431,82	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	115,8	115,8	115,8	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 190,89	169 190,89	169 190,89	x	x	172 000,00	172 000,00	172 000,00	x	x	101,7	101,7	101,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 650,00	31 650,00	x	x	39 700,00	39 700,00	39 700,00	x	x	125,4	125,4	125,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	46 500,00	46 500,00	46 500,00	x	x	110,7	110,7	110,7	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	13 682,00	13 682,00	13 682,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	219,3	219,3	219,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 118,00	56 118,00	56 118,00	x	x	48 700,00	48 700,00	48 700,00	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	x	x	50,00	50,00	50,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 715,00	7 715,00	x	x	9 300,00	9 300,00	9 300,00	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	§ 6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz. teryt. lub związków gmin na dofinansowanie inwestycji	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	57 300,00	x	57 300,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	x	1 240 000,00	x	2 164,0	2 164,0	x	2 164,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	143 590,00	20 000,00	x	1 039 685,00	1 039 685,00	339 685,00	700 000,00	x	635,5	635,5	236,6	3 500,0	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x	x	52 700,00	52 700,00	52 700,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
§ 4260		Zakup energii	35 430,00	35 430,00	35 430,00	x	x	34 500,00	34 500,00	34 500,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	194,4	194,4	194,4	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	x	x	7 400,00	7 400,00	7 400,00	x	x	48,1	48,1	48,1	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	570,00	570,00	570,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	140,4	140,4	140,4	x	x
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 390,00</i>	<i>100 390,00</i>	<i>80 390,00</i>	<i>20 000,00</i>	x	<i>980 485,00</i>	<i>980 485,00</i>	<i>280 485,00</i>	<i>700 000,00</i>	x	976,7	976,7	348,9	3 500,0	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	113,3	113,3	113,3	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	6 166,00	6 166,00	6 166,00	x	x	6 240,00	6 240,00	6 240,00	x	x	101,2	101,2	101,2	x	x
§ 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 624,00	58 624,00	58 624,00	x	x	256 045,00	256 045,00	256 045,00	x	x	436,8	436,8	436,8	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	222,2	222,2	222,2	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	X	x	700 000,00	700 000,00	x	700 000,00	x	x	x	x	x	x
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	x	x	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	x	x	125,0	125,0	125,0	x	x
4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
710		Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	336 340,00	x	x	364 120,00	364 120,00	364 120,00	x	x	108,3	108,3	108,3	x	x
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>	x	x	<i>217 020,00</i>	<i>217 020,00</i>	<i>217 020,00</i>	x	x	112,0	112,0	112,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	x	x	197 020,00	197 020,00	197 020,00	x	x	107,7	107,7	107,7	x	x
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	x	x	<i>139 400,00</i>	<i>139 400,00</i>	<i>139 400,00</i>	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x	x	139 400,00	139 400,00	139 400,00	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	x	x	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x	
§ 4260	Zakup energii	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	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	114,6	114,6	114,6	x	x	
§ 4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x	
750	Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	2 984 099,81	5 000,00	47 200,00	3 075 886,00	3 028 686,00	3 023 686,00	5 000,00	47 200,00	101,3	101,3	101,3	100,0	100,0	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>115 045,00</i>	<i>67 845,00</i>	<i>67 845,00</i>	x	<i>47 200,00</i>	<i>119 480,00</i>	<i>72 280,00</i>	<i>72 280,00</i>	x	<i>47 200,00</i>	103,9	106,5	106,5	x	100,0	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	33 510,00	33 510,00	x	40 140,00	79 800,00	39 660,00	39 660,00	x	40 140,00	108,4	118,4	118,4	x	100,0	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 562,00	7 562,00	7 562,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	52,9	52,9	52,9	x	x	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	3 050,00	3 050,00	x	6 080,00	12 800,00	6 720,00	6 720,00	x	6 080,00	140,2	220,3	220,3	x	100,0	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	930,00	930,00	x	980,00	2 140,00	1 160,00	1 160,00	x	980,00	112,0	124,7	124,7	x	100,0	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	x	x	280,00	280,00	280,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x	
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	900,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x	
§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	x	x	2 060,00	2 060,00	2 060,00	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x	
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	266,7	266,7	266,7	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	6 000,00	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	
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>168 685,00</i>	<i>168 685,00</i>	<i>168 685,00</i>	x	x	<i>207 860,00</i>	<i>207 860,00</i>	<i>207 860,00</i>	x	x	123,2	123,2	123,2	x	x	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 852,90	115 852,90	115 852,90	x	x	117 000,00	117 000,00	117 000,00	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00	x	x	52 500,00	52 500,00	52 500,00	x	x	212,4	212,4	212,4	x	x	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x	x	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	109,8	109,8	109,8	x	x	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,00	4 017,00	4 017,00	x	x	8 300,00	8 300,00	8 300,00	x	x	206,6	206,6	206,6	x	x	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	x	x	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x	x	209,9	209,9	209,9	x	x	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	x	x	4 570,00	4 570,00	4 570,00	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 220,00	12 220,00	x	x	13 400,00	13 400,00	13 400,00	x	x	109,7	109,7	109,7	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	147,10	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	339,9	339,9	339,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	206,0	206,0	206,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	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	500,00	500,00	500,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	1 000,0	1 000,0	1 000,0	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 511,00	2 061 511,00	2 056 511,00	5 000,00	x	2 050 904,00	2 050 904,00	2 045 904,00	5 000,00	x	99,5	99,5	99,5	100,0	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 910,00	1 223 910,00	1 223 910,00	x	x	1 297 190,00	1 297 190,00	1 297 190,00	x	x	106,0	106,0	106,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 164,00	88 164,00	88 164,00	x	x	91 000,00	91 000,00	91 000,00	x	x	103,2	103,2	103,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	197 200,00	197 200,00	x	x	186 000,00	186 000,00	186 000,00	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 200,00	32 200,00	x	x	30 500,00	30 500,00	30 500,00	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	117,6	117,6	117,6	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	101,6	101,6	101,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	35 240,00	35 240,00	x	x	36 035,00	36 035,00	36 035,00	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	42 001,00	42 001,00	42 001,00	x	x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	x	111,9	111,9	111,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 896,00	215 896,00	215 896,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	x	69,5	69,5	69,5	x	x
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 646,00	24 646,00	24 646,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	81,1	81,1	81,1	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4510	Opłaty n arzecch budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 230,00	24 230,00	x	x	25 579,00	25 579,00	25 579,00	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	68,2	68,2	68,2	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	48 500,00	48 500,00	48 500,00	x	x	55 500,00	55 500,00	55 500,00	x	x	114,4	114,4	114,4	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75075	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>496 778,00</i>	<i>496 778,00</i>	<i>496 778,00</i>		x	<i>373 285,00</i>	<i>373 285,00</i>	<i>373 285,00</i>	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	52 530,00	52 530,00	x	x	52 100,00	52 100,00	52 100,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,60	3 974,60	3 974,60	x	x	4 801,00	4 801,00	4 801,00	x	x	120,8	120,8	120,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,40	12 435,40	12 435,40	x	x	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 008,00	2 008,00	x	x	1 560,00	1 560,00	1 560,00	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	30 450,00	30 450,00	x	x	25 200,00	25 200,00	25 200,00	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 716,00	86 716,00	86 716,00	x	x	45 600,00	45 600,00	45 600,00	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	234 264,00	234 264,00	234 264,00	x	x	191 200,00	191 200,00	191 200,00	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	17 340,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	76,7	76,7	76,7	x	x
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	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	16 744,00	16 744,00	16 744,00	x	x	3 348,8	3 348,8	3 348,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	700,00	700,00	700,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	800,00	800,00	800,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>194 280,81</i>	<i>194 280,81</i>	<i>194 280,81</i>		x	<i>324 357,00</i>	<i>324 357,00</i>	<i>324 357,00</i>	x	x	167,0	167,0	167,0	x	x
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz Związków Gmin lub Zw.Powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 024,81	77 024,81	77 024,81	x	x	189 571,00	189 571,00	189 571,00	x	x	246,1	246,1	246,1	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	27 810,00	27 810,00	x	x	28 100,00	28 100,00	28 100,00	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,39	2 179,39	2 179,39	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	105,5	105,5	105,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,61	3 690,61	3 690,61	x	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	130,1	130,1	130,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	x	x	780,00	780,00	780,00	x	x	130,0	130,0	130,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 686,00	39 686,00	39 686,00	x	x	6 440,00	6 440,00	6 440,00	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	x	x	54 336,00	54 336,00	54 336,00	x	x	1 252,0	1 252,0	1 252,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy ...	5 277,00	x	x	x	5 277,00	596,00	x	x	x	596,00	11,3	x	x	x	11,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	x	x	x	590,00	596,00	x	x	x	596,00	101,0	x	x	x	101,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,18	x	x	x	76,18	77,00	x	x	x	77,00	101,1	x	x	x	101,1
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	x	x	x	12,29	12,00	x	x	x	12,00	97,6	x	x	x	97,6
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	501,53	x	x	x	501,53	507,00	x	x	x	507,00	101,1	x	x	x	101,1
	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 687,00	x	x	x	4 687,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 115,00	x	x	x	2 115,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	x	x	x	155,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	x	x	x	25,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 025,05	x	x	x	1 025,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,79	x	x	x	374,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	x	x	x	410,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	153,34	x	x	x	153,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	428,01	x	x	x	428,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	238 387,00	x	x	231 083,00	231 083,00	231 083,00	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 3000	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3020	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	242,9	242,9	242,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	130,0	130,0	130,0	x	x
	75406	Straż Graniczna	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
	§ 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
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	169 090,00	169 090,00	169 090,00	x	x	151 628,00	151 628,00	151 628,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 995,00	21 995,00	21 995,00	x	x	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 230,00	42 230,00	42 230,00	x	x	33 100,00	33 100,00	33 100,00	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,34	3 177,34	3 177,34	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	47,2	47,2	47,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,66	9 022,66	9 022,66	x	x	7 060,00	7 060,00	7 060,00	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	x	x	1 180,00	1 180,00	1 180,00	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370,00	26 370,00	26 370,00	x	x	29 800,00	29 800,00	29 800,00	x	x	113,0	113,0	113,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	28,6	28,6	28,6	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	x	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x	x	183,9	183,9	183,9	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	700,00	700,00	700,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	142,9	142,9	142,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	5 820,00	5 820,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	120,3	120,3	120,3	x	x
	§ 4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135,00	1 135,00	1 135,00	x	x	1 288,00	1 288,00	1 288,00	x	x	113,5	113,5	113,5	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	75414	Obrona cywilna	34 297,00	34 297,00	34 297,00	x	x	34 455,00	34 455,00	34 455,00	x	x	100,5	100,5	100,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	21 630,00	21 630,00	x	x	23 360,00	23 360,00	23 360,00	x	x	108,0	108,0	108,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,98	1 630,98	1 630,98	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	113,4	113,4	113,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,02	3 497,02	3 497,02	x	x	3 880,00	3 880,00	3 880,00	x	x	111,0	111,0	111,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	569,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	2 470,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	60,7	60,7	60,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	750,00	750,00	750,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	x	x	515,00	515,00	515,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	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	500,00	500,00	500,00	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	205 886,22	x	x	202 550,00	202 550,00	202 550,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 855,70	8 855,70	8 855,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4580	Pozostałe odsetki	8 855,70	8 855,70	8 855,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	197 030,52	197 030,52	197 030,52	x	x	202 550,00	202 550,00	202 550,00	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	36 050,00	x	x	36 460,00	36 460,00	36 460,00	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,40	2 723,40	2 723,40	x	x	2 750,00	2 750,00	2 750,00	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 144,30	91 144,30	91 144,30	x	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x	x	125,1	125,1	125,1	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,60	7 536,60	7 536,60	x	x	7 340,00	7 340,00	7 340,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	x	x	970,00	970,00	970,00	x	x	107,8	107,8	107,8	x	x
	§ 4170	Zakup materiałów w wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów w wyposażenia	3 801,00	3 801,00	3 801,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 126,22	21 126,22	21 126,22	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	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
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 865,00	18 865,00	18 865,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	53,0	53,0	53,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x	x	461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x	188,5	188,5	188,5	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x	x	461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x	188,5	188,5	188,5	x	x
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x	x	35 900,00	35 900,00	35 900,00	x	x	25,3	25,3	25,3	x	x
	§ 8080	Koszty emisji papierów wartościowych	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 8110	Odsetki od emitowanych papierów wartościowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	x	x	406 000,00	406 000,00	406 000,00	x	x	394,2	394,2	394,2	x	x
758		Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	604 575,60	x	x	682 176,00	682 176,00	666 226,00	15 950,00	x	112,8	112,8	110,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 751,60	5 751,60	5 751,60	x	x	140 450,00	140 450,00	124 500,00	15 950,00	x	2 441,9	2 441,9	2 164,6	x	x
	§ 4810	Rezerwy	5 751,60	5 751,60	5 751,60	x	x	124 500,00	124 500,00	124 500,00	x	x	2 164,6	2 164,6	2 164,6	x	x
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	15 950,00	15 950,00	x	15 950,00	x	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	541 726,00	541 726,00	541 726,00	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	541 726,00	541 726,00	541 726,00	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
801		Oświata i wychowanie	4 583 588,00	4 583 588,00	4 568 709,00	14 879,00	x	5 564 227,00	5 564 227,00	4 297 227,00	1 267 000,00	x	121,4	121,4	94,1	8 515,4	x
	80101	Szkoły podstawowe	2 256 377,00	2 256 377,00	2 241 498,00	14 879,00	x	3 094 388,00	3 094 388,00	1 827 388,00	1 267 000,00	x	137,1	137,1	81,5	8 515,4	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	113 300,00	113 300,00	x	x	74 600,00	74 600,00	74 600,00	x	x	65,8	65,8	65,8	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 380,00	1 434 380,00	1 434 380,00	x	x	1 202 489,00	1 202 489,00	1 202 489,00	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 725,00	124 725,00	124 725,00	x	x	86 500,00	86 500,00	86 500,00	x	x	69,4	69,4	69,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 716,00	230 716,00	230 716,00	x	x	199 532,00	199 532,00	199 532,00	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280,00	37 280,00	37 280,00	x	x	32 667,00	32 667,00	32 667,00	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 950,00	26 950,00	26 950,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	37,1	37,1	37,1	x	x
	§ 4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	71,9	71,9	71,9	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	54,5	54,5	54,5	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	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
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00	5 869,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	68,2	68,2	68,2	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 923,00	67 923,00	67 923,00	x	x	58 400,00	58 400,00	58 400,00	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 355,00	3 355,00	3 355,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	59,6	59,6	59,6	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	55,6	55,6	55,6	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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	14 300,00	14 300,00	x	14 300,00	x	1 267 000,00	1 267 000,00	x	1 267 000,00	x	8 860,1	8 860,1	x	8 860,1	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	579,00	579,00	x	579,00	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 340,00	62 340,00	62 340,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	16 630,00	16 630,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 880,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	867 224,00	867 224,00	867 224,00	x	x	837 553,00	837 553,00	837 553,00	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	26 300,00	x	x	21 500,00	21 500,00	21 500,00	x	x	81,7	81,7	81,7	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00	469 400,00	469 400,00	x	x	486 994,00	486 994,00	486 994,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841,00	34 841,00	34 841,00	x	x	37 400,00	37 400,00	37 400,00	x	x	107,3	107,3	107,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	x	x	82 018,00	82 018,00	82 018,00	x	x	102,0	102,0	102,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	x	x	13 241,00	13 241,00	13 241,00	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów w wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	121,1	121,1	121,1	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	64 400,00	64 400,00	64 400,00	x	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x	x	114,9	114,9	114,9	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	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
	§ 4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	6,1	6,1	6,1	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	685,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	73,0	73,0	73,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	500,00	500,00	500,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	120,0	120,0	120,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	1 663,00	x	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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	18 935,00	18 935,00	18 935,00	x	x	21 900,00	21 900,00	21 900,00	x	x	115,7	115,7	115,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	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	1 171 237,00	1 171 237,00	1 171 237,00	x	x	1 346 397,00	1 346 397,00	1 346 397,00	x	x	115,0	115,0	115,0	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x	x	62 900,00	62 900,00	62 900,00	x	x	110,0	110,0	110,0	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	755 600,00	755 600,00	755 600,00	x	x	907 251,00	907 251,00	907 251,00	x	x	120,1	120,1	120,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 728,00	55 728,00	55 728,00	x	x	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	x	x	149 248,00	149 248,00	149 248,00	x	x	113,9	113,9	113,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	24 528,00	24 528,00	24 528,00	x	x	116,8	116,8	116,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	5 240,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x	x	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	x	105,9	105,9	105,9	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 468,00	2 468,00	2 468,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	81,0	81,0	81,0	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
	§ 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	x	x	x	x	x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 001,00	43 001,00	43 001,00	x	x	44 370,00	44 370,00	44 370,00	x	x	103,2	103,2	103,2	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	2 500,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 820,00	183 820,00	183 820,00	x	x	242 324,00	242 324,00	242 324,00	x	x	131,8	131,8	131,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	61 800,00	x	x	74 500,00	74 500,00	74 500,00	x	x	120,6	120,6	120,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,31	4 107,31	4 107,31	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	109,6	109,6	109,6	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,69	10 002,69	10 002,69	x	x	12 100,00	12 100,00	12 100,00	x	x	121,0	121,0	121,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	39 840,00	39 840,00	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	x	x	110 700,00	110 700,00	110 700,00	x	x	206,5	206,5	206,5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 333,00	3 333,00	3 333,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	x	x	2 574,00	2 574,00	2 574,00	x	x	134,3	134,3	134,3	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	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
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 300,00	20 300,00	20 300,00	x	x	19 590,00	19 590,00	19 590,00	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x	x	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	10 700,00	10 700,00	10 700,00	x	x	10 390,00	10 390,00	10 390,00	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	22 290,00	22 290,00	22 290,00	x	x	23 975,00	23 975,00	23 975,00	x	x	107,6	107,6	107,6	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 290,00	22 290,00	22 290,00	x	x	23 975,00	23 975,00	23 975,00	x	x	107,6	107,6	107,6	x	x
851		Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	643 624,78	7 499,00	x	711 640,00	711 640,00	557 290,00	154 350,00	x	109,3	109,3	86,6	2 058,3	x
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	x	x	x	x	x	31 200,00	31 200,00	31 200,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	31 200,00	31 200,00	31 200,00	x	x	x	x	x	x	x
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	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
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	346 204,78	346 204,78	346 204,78	x	x	364 000,00	364 000,00	209 650,00	154 350,00	x	105,1	105,1	60,6	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	x	x	129,5	129,5	129,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,19	2 699,19	2 699,19	x	x	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	438,51	438,51	438,51	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 880,30	45 880,30	45 880,30	x	x	44 700,00	44 700,00	44 700,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 743,00	26 743,00	26 743,00	x	x	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	300,0	300,0	300,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 443,78	215 443,78	215 443,78	x	x	57 900,00	57 900,00	57 900,00	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	300,0	300,0	300,0	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	154 350,00	154 350,00	x	154 350,00	x	x	x	x	x	x
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>298 919,00</i>	<i>298 919,00</i>	<i>291 420,00</i>	<i>7 499,00</i>	<i>x</i>	<i>310 440,00</i>	<i>310 440,00</i>	<i>310 440,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>	<i>106,5</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
§ 2710		Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	58 710,00	58 710,00	x	x	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,63	4 530,63	4 530,63	x	x	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,37	11 969,37	11 969,37	x	x	11 050,00	11 050,00	11 050,00	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x	x	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	x	x	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
§ 4260		Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x	x	109 000,00	109 000,00	109 000,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	x	x	54 400,00	54 400,00	54 400,00	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 060,00	2 060,00	2 060,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	6 920,00	x	6 920,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	579,00	579,00	x	579,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	1 973 026,00	1 001 124,00	1 001 124,00	x	971 902,00	1 914 025,00	942 025,00	935 025,00	7 000,00	972 000,00	97,0	94,1	93,4	x	100,0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>223 500,00</i>	<i>223 500,00</i>	<i>223 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>229 301,00</i>	<i>229 301,00</i>	<i>229 301,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>102,6</i>	<i>102,6</i>	<i>102,6</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
§ 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	223 500,00	223 500,00	x	x	229 301,00	229 301,00	229 301,00	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>971 711,39</i>	<i>39 711,39</i>	<i>39 711,39</i>	<i>x</i>	<i>932 000,00</i>	<i>1 017 293,00</i>	<i>49 293,00</i>	<i>49 293,00</i>	<i>x</i>	<i>968 000,00</i>	<i>104,7</i>	<i>124,1</i>	<i>124,1</i>	<i>x</i>	<i>103,9</i>
§ 3110		Świadczenia społeczne	889 000,00	x	x	x	889 000,00	923 890,00	x	x	x	923 890,00	103,9	x	x	x	103,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 008,00	39 035,00	39 035,00	x	9 973,00	57 275,00	47 292,00	47 292,00	x	9 983,00	116,9	121,2	121,2	x	100,1
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	x	x	x	2 894,00	4 040,00	x	x	x	4 040,00	139,6	x	x	x	139,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00	x	x	x	19 058,00	25 690,00	x	x	x	25 690,00	134,8	x	x	x	134,8
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	x	x	x	1 032,00	1 506,00	x	x	x	1 506,00	145,9	x	x	x	145,9
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	x	x	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	x	x	x	1 286,00	441,00	x	x	x	441,00	34,3	x	x	x	34,3
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	x	x	x	900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	750,00	x	x	x	750,00	1 000,00	x	x	x	1 000,00	133,3	x	x	x	133,3
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	x	x	200,00	250,00	x	x	x	250,00	125,0	x	x	x	125,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,39	676,39	676,39	x	907,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	x	x	126,4	295,8	295,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	x	x	x	500,00	700,00	x	x	x	700,00	140,0	x	x	x	140,0
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	800,00	x	x	x	800,00	500,00	x	x	x	500,00	62,5	x	x	x	62,5
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 700,00	x	x	x	2 700,00	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>	8 000,00	1 935,00	1 935,00	x	6 065,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	x	4 000,00	112,5	258,4	258,4	x	66,0
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	1 935,00	1 935,00	x	6 065,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	x	4 000,00	112,5	258,4	258,4	x	66,0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	175 671,03	141 834,03	141 834,03	x	33 837,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x	x	64,3	79,7	79,7	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	175 671,03	141 834,03	141 834,03	x	33 837,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x	x	64,3	79,7	79,7	x	x
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 711,81	18 711,81	18 711,81	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	18 711,81	18 711,81	18 711,81	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	x	x	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	393 431,77	393 431,77	393 431,77	x	x	391 815,00	391 815,00	391 815,00	7 000,00	x	99,6	99,6	97,8	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	241 985,00	241 985,00	241 985,00	x	x	236 455,00	236 455,00	236 455,00	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,80	18 420,80	18 420,80	x	x	19 287,00	19 287,00	19 287,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 542,41	42 542,41	42 542,41	x	x	40 740,00	40 740,00	40 740,00	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,65	6 625,65	6 625,65	x	x	6 266,00	6 266,00	6 266,00	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	12 150,00	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	12 516,00	12 516,00	12 516,00	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	103,9	103,9	103,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	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
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	732,00	732,00	732,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	109,3	109,3	109,3	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
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	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
	§ 4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	793,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	126,1	126,1	126,1	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,91	6 166,91	6 166,91	x	x	6 167,00	6 167,00	6 167,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	173,3	173,3	173,3	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x	x	151,6	151,6	151,6	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	X	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	182 000,00	x	x	80 616,00	80 616,00	80 616,00	x	x	44,3	44,3	44,3	x	x
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	x	x	77 616,00	77 616,00	77 616,00	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	70 848,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	12,7	12,7	12,7	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	3 288,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność	67 560,00	67 560,00	67 560,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	13,3	13,3	13,3	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3119	Świadczenia społeczne	6 756,00	6 756,00	6 756,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 866,65	32 866,65	32 866,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,35	1 933,35	1 933,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,93	5 169,93	5 169,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,11	304,11	304,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,33	7 933,33	7 933,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,67	466,67	466,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,61	4 551,61	4 551,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,74	267,74	267,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	377,78	377,78	377,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	22,22	22,22	22,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 923,23	3 923,23	3 923,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	230,78	230,78	230,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,11	236,11	236,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13,89	13,89	13,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4418	Podróże służbowe krajowe	94,44	94,44	94,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	5,56	5,56	5,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	661,11	661,11	661,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4439	Różne opłaty i składki	38,89	38,89	38,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,23	856,23	856,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,37	50,37	50,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	283,34	283,34	283,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	16,66	16,66	16,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	472,22	472,22	472,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	27,78	27,78	27,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 963,51	1 784 963,51	1 658 113,51	126 850,00	x	3 588 615,00	3 588 615,00	2 138 615,00	1 450 000,00	x	201,0	201,0	129,0	1 143,1	x
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 558,51	160 558,51	160 558,51	x	x	503 000,00	503 000,00	503 000,00	x	x	313,3	313,3	313,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 558,51	160 558,51	160 558,51	x	x	503 000,00	503 000,00	503 000,00	x	x	313,3	313,3	313,3	x	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	111 067,00	111 067,00	111 067,00	x	x	169 353,00	169 353,00	69 353,00	100 000,00	x	152,5	152,5	62,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	x	x	32 800,00	32 800,00	32 800,00	x	x	106,1	106,1	106,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,54	1 858,54	1 858,54	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	134,5	134,5	134,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,46	4 981,46	4 981,46	x	x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	x	x	880,00	880,00	880,00	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	125,0	125,0	125,0	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	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
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 867,00	59 867,00	59 867,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	x	x	1 373,00	1 373,00	1 373,00	x	x	109,8	109,8	109,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	x	x	x	x	x
90003		Oczyszczanie miast i wsi	916 603,00	916 603,00	916 603,00	x	x	1 387 140,00	1 387 140,00	1 137 140,00	250 000,00	x	151,3	151,3	124,1	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 712,00	7 712,00	7 712,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 690,00	641 690,00	641 690,00	x	x	647 700,00	647 700,00	647 700,00	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,29	34 228,29	34 228,29	x	x	33 500,00	33 500,00	33 500,00	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 601,71	103 601,71	103 601,71	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	16 690,00	16 690,00	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	x	x	8,8	8,8	8,8	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	34 842,00	34 842,00	34 842,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	x	276 500,00	276 500,00	276 500,00	x	x	864,1	864,1	864,1	x	x	
	§ 4360	Oplata 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	1 500,00	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	25 339,00	25 339,00	25 339,00	x	x	27 470,00	27 470,00	27 470,00	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x	
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	315 000,00	x	x	325 000,00	325 000,00	325 000,00	x	x	103,2	103,2	103,2	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	104,8	104,8	104,8	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x	x	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x	
	90018	Ochrona brzegu morskiego	126 850,00	126 850,00	x	126 850,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	x	1 100 000,00	x	867,2	867,2	x	867,2	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	126 850,00	x	126 850,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	x	1 100 000,00	x	867,2	867,2	x	867,2	x	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90095	Pozostała działalność	17 885,00	17 885,00	17 885,00	x	x	10 122,00	10 122,00	10 122,00	x	x	56,6	56,6	56,6	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	58,8	58,8	58,8	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	885,00	x	x	122,00	122,00	122,00	x	x	13,8	13,8	13,8	x	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	1 001 793,00	381 600,00	x	2 226 685,00	2 226 685,00	894 000,00	1 332 685,00	x	161,0	161,0	89,2	349,2	x	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	347 000,00	x	347 000,00	x	340 080,00	340 080,00	x	340 080,00	x	98,0	98,0	x	98,0	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	x	347 000,00	x	340 080,00	340 080,00	x	340 080,00	x	98,0	98,0	x	98,0	x	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 203,00	794 203,00	784 603,00	9 600,00	x	1 366 000,00	1 366 000,00	706 000,00	660 000,00	x	172,0	172,0	90,0	6 875,0	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 603,00	784 603,00	784 603,00	x	x	706 000,00	706 000,00	706 000,00	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	9 020,00	x	9 020,00	x	660 000,00	660 000,00	x	660 000,00	x	7 317,1	7 317,1	x	7 317,1	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	580,00	580,00	x	580,00	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
	92116	Biblioteki	242 190,00	242 190,00	217 190,00	25 000,00	x	520 605,00	520 605,00	188 000,00	332 605,00	x	215,0	215,0	86,6	1 330,4	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 190,00	217 190,00	217 190,00	x	x	188 000,00	188 000,00	188 000,00	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	x	x	x	X	x	332 605,00	332 605,00	x	332 605,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	3 501 800,00	3 501 800,00	426 800,00	3 075 000,00	x	12 467 017,00	12 467 017,00	631 608,00	11 835 409,00	x	356,0	356,0	148,0	384,9	x
	92601	Obiekty sportowe	1 663 869,00	1 663 869,00	163 869,00	1 500 000,00	x	11 578 308,00	11 578 308,00	378 308,00	11 200 000,00	x	695,9	695,9	230,9	746,7	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	45 320,00	45 320,00	x	x	78 100,00	78 100,00	78 100,00	x	x	172,3	172,3	172,3	x	x
	§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 195,21	3 195,21	3 195,21	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x	x	122,1	122,1	122,1	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia	8 504,79	8 504,79	8 504,79	x	x	20 160,00	20 160,00	20 160,00	x	x	237,0	237,0	237,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	3 280,00	3 280,00	3 280,00	x	x	234,3	234,3	234,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	18 520,00	x	x	65 100,00	65 100,00	65 100,00	x	x	351,5	351,5	351,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00	22 553,00	22 553,00	x	x	44 800,00	44 800,00	44 800,00	x	x	198,6	198,6	198,6	x	x
	§ 4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	x	x	121 000,00	121 000,00	121 000,00	x	x	331,5	331,5	331,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	57,7	57,7	57,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x	x	29 300,00	29 300,00	29 300,00	x	x	157,5	157,5	157,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	76,0	76,0	76,0	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	569,00	569,00	569,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	439,4	439,4	439,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 747,00	1 747,00	x	x	2 918,00	2 918,00	2 918,00	x	x	167,0	167,0	167,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	200,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	11 200 000,00	11 200 000,00	x	11 200 000,00	x	746,7	746,7	x	746,7	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	243 000,00	243 000,00	243 000,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	243 000,00	243 000,00	243 000,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	92695	Pozostała działalność	1 587 931,00	1 587 931,00	12 931,00	1 575 000,00	x	645 709,00	645 709,00	10 300,00	635 409,00	x	40,7	40,7	79,7	40,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 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
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	126,3	126,3	126,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 935,00	1 935,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	129,2	129,2	129,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 196,00	7 196,00	7 196,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 570 000,00	x		1 570 000,00	635 409,00	635 409,00	x	635 409,00	x	40,5	40,5	x	40,5	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	x		5 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		RAZEM :	19 956 508,43	18 890 921,04	14 771 293,04	4 119 628,00	1 065 587,39	35 351 355,00	34 331 559,00	15 514 165,00	18 817 394,00	1 019 796,00	177,1	181,7	105,0	456,8	95,7
		1) Wydatki jednostek budżetowych:						32 590 449,00	32 494 543,00	13 677 149,00	18 817 394,00	95 906,00					
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:						7 317 654,00	7 228 639,00	7 228 639,00	x		89 015,00				
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:						6 455 401,00	6 448 510,00	6 448 510,00	x		6 891,00				
		2) Dotacje ogółem:						1 215 500,00	1 215 500,00	1 215 500,00	x	x					
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 083 506,00	159 616,00	159 616,00	x	x	923 890,00				
		4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE						x	x	x	x	x					
		5) Wydatki na obsługę długu						461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x					

Wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2010 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dosponent budżetu	PLAN NA 2010 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		209 650,00
	dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych		47 550,00
	pozostałe wydatki bieżące		50 500,00
	<i>wydatki inwestycyjne - udział własny</i>	111 600,00	
		34 350,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:		250 000

Prognoza **dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów** budżetu Gminy Ustronie Morskie na **2010** rok

(w złotych)

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	920 300,00	920 300,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
630	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	18 900,00	18 900,00	0,00	1 606 750,00	1 606 750,00	0,00
	bieżące	18 900,00	18 900,00	0,00	356 750,00	356 750,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 613 967,00	6 613 967,00	0,00	1 039 685,00	1 039 685,00	0,00
	bieżące	559 880,00	559 880,00	0,00	339 685,00	339 685,00	0,00
	majątkowe	6 054 087,00	6 054 087,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	364 120,00	364 120,00	0,00
	bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	364 120,00	364 120,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 685,00	17 485,00	47 200,00	3 075 886,00	3 028 686,00	47 200,00
	bieżące	64 685,00	17 485,00	47 200,00	3 070 886,00	3 023 686,00	47 200,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
	bieżące	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	231 083,00	231 083,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	231 083,00	231 083,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 975 871,00	11 975 871,00	0,00	202 550,00	202 550,00	0,00
	bieżące	11 975 871,00	11 975 871,00	0,00	202 550,00	202 550,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 650 029,00	2 650 029,00	0,00	682 176,00	682 176,00	0,00
	bieżące	2 650 029,00	2 650 029,00	0,00	666 226,00	666 226,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 800,00	161 800,00	0,00	5 564 227,00	5 564 227,00	0,00
	bieżące	161 800,00	161 800,00	0,00	4 297 227,00	4 297 227,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	711 640,00	711 640,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	557 290,00	557 290,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	154 350,00	154 350,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 179 750,00	207 750,00	972 000,00	1 914 025,00	942 025,00	972 000,00
	bieżące	1 179 750,00	207 750,00	972 000,00	1 907 025,00	935 025,00	972 000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060,00	2 060,00	0,00	3 588 615,00	3 588 615,00	0,00
	bieżące	2 060,00	2 060,00	0,00	2 138 615,00	2 138 615,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	2 226 685,00	2 226 685,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 332 685,00	1 332 685,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 600,00	62 600,00	0,00	12 467 017,00	12 467 017,00	0,00
	bieżące	62 600,00	62 600,00	0,00	631 608,00	631 608,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	11 835 409,00	11 835 409,00	0,00
	OGÓLEM	22 741 355,00	21 721 559,00	1 019 796,00	35 351 355,00	34 331 559,00	1 019 796,00
	bieżące	16 687 268,00	15 667 472,00	1 019 796,00	16 533 961,00	15 514 165,00	1 019 796,00
	majątkowe	6 054 087,00	6 054 087,00	0,00	18 817 394,00	18 817 394,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody z papierów wartościowych (obligacji)	11 850 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	800 000,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	40 000,00
	Razem rozchody i przychody	12 650 000,00	40 000,00
	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	35 391 355,00	35 391 355,00

Zadania inwestycyjne 2010 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						800 000	0	800 000	0	0	0		
600	60016	6050			1 790 000	800 000	0	800 000	0	0	0		
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2011	1 790 000	150 000		150 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Gwizd
			BUDOWA drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie	2010	250 000	250 000		250 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			BUDOWA drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach	2009-2010	261 000	250 000		250 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty
			BUDOWA parkingu przy ul. Osiedlowej (WAM)	2010	150 000	150 000		150 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
TURYSTYKA						1 250 000	30 000	0	350 000	870 000	0		
630	63095	6050			2 550 000	1 240 000	20 000	0	350 000	870 000	0		
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2011	2 550 000	1 220 000			350 000	870 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	2008-2011	2 546 000	20 000	20 000					st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060				10 000	10 000	0	0	0	0		
			Kamera internetowa	2010	10 000	10 000	10 000					Informatyk	Ustronie Morskie
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						700 000	0	420 000	0	0	280 000		
700	70005	6050			740 000	700 000	0	420 000	0		280 000		
			Adaptacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne	2010	740 000	700 000		420 000			280 000	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Rusowo
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						5 000	5 000	0	0	0	0		
750	75023	6050				5 000	5 000	0	0	0	0		
			Rezerwa na zakup sprzętu (awarie)	2010	5 000	5 000	5 000					Informatyk	Ustronie Morskie
RÓŻNE ROZLICZENIA						15 950	15 950	0	0		0		
758	75818	6800			15 950	15 950	15 950	0	0		0		
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2010	15 950	15 950	15 950						
OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 267 000	0	0	1 267 000	0	0		
801	80101	6050			1 293 000	1 267 000	0	0	1 267 000	0	0		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2010	1 293 000	1 267 000			1 267 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
OCHRONA ZDROWIA						154 350	34 350	0	40 000	80 000	0		
851	85154	6050			38 350	154 350	34 350	0	40 000	80 000	0		
			Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	2009-2010	38 350	34 350	34 350					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	2009-2010	123 000	120 000			40 000	80 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
POMOC SPOŁECZNA						7 000	7 000	0	0	0	0		
852	85219	6060			7 000	7 000	7 000	0	0	0	0		
			Zestawy komputerowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 szt.	2010	7 000	7 000	7 000					Informatyk	Ustronie Morski
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 450 000	650 000	800 000	0	0	0		
900	90002	6050			500 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
			Likwidacja wysypiska odpadów w Kukince	2010-2011	500 000	100 000	100 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kukinka
	90003	6060			250 000	250 000	250 000	0	0	0	0		
			Zamiatarka uliczna samojezdna	2010	250 000	250 000	250 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morski
	90018	6050			1 676 000	1 100 000	300 000	800 000	0	0	0		
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	2009-2013	1 676 000	1 100 000	300 000	800 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 332 685	0	0	1 332 685	0	0		
921	92105	6050			348 080	340 080	0	0	340 080	0	0		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2007-2010	215 780	207 780			207 780			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kukinia
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2010	132 300	132 300			132 300			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Gwiździe
	92109	6050			684 000	660 000	0	0	660 000	0	0		
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2010	684 000	660 000			660 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy	Ustronie Morskie

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116	6650			607 636	332 605	0	0	332 605	0	0		
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	607 636	332 605			332 605			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
KULTURA FIZYCZNA I SPORT						11 835 409	5 295 686	5 904 314	265 900	369 509	0		
	926	92601	6050		20 400 000	11 200 000	5 295 686	5 904 314	0	0	0		
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2009-2011	20 400 000	11 200 000	5 295 686	5 904 314				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
		92695	6050		136 400	635 409	0	0	265 900	369 509	0		
			Budowa placu zabaw w Rusowie	2009-2010	136 400	136 000			136 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Rusowo
			Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz.nr 300/1 w Ustroniu Morskim	2009-2010	138 000	135 000			40 200	94 800		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
			Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz.nr 184/1 w Ustroniu Morskim	2009-2010	138 000	135 000			40 200	94 800		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
			Budowa placu zabaw w Kukinii	2009-2010	229 809	229 409			49 500	179 909		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Kukinia
OGÓŁEM						18 817 394	6 037 986	7 924 314	3 255 585	1 319 509	280 000		

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
1	630	63095	6050	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Program Operacyjny celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna -Współpraca Transgraniczna	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	2006-2011	2 550 000	1 912 500	OGÓŁEM:	1 220 000	1 090 000	0	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3	350 000	320 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000		
									inne środki				
2	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3 ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	2008-2011	2 546 000	1 273 000	OGÓŁEM:	20 000	2 500 000	0	0
									środki JST	20 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje		500 000		
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		2 000 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
3	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3 ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	2010-2012	1 270 000	635 000	OGÓŁEM:	0	20 000	0	1 250 000
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		20 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1250000
									inne środki				
4	630	63095	6050	PO liś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.1 działanie	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	2008-2012	1 011 000	859 350	OGÓŁEM:	0	0	0	1 006 500
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				1 006 500
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
5	630	63095	6050	PO liś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	2011-2012	525 000	446 250	OGÓŁEM:	0	25 000	500 000	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		25 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
									inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
6	851	85195	6050	PO liś Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 064 100	532 050	OGÓŁEM:	0	1 046 000	0	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		1 046 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
7	900	90018	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 4.5.3 zapobieganie zagrożeniom	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	2009-2013	1 676 000	838 000	OGÓŁEM:	1 100 000	0	0	500 000
									środki JST	300 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				500 000
									inne środki				
8	921	92105	6050	PO RYBY 2007-2013 Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	2005-2012	607 011	515 959	OGÓŁEM:	0	0	0	589 011
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				589 011
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
9	921	92116	6650	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	607 636	455 727	OGÓŁEM:	332 605	255 031	0	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3	332 605	255 031		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
OGÓŁEM							11 856 747	7 467 836		2 672 605	4 936 031	500 000	3 345 511
									środki JST	320 000	0	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000	500 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	682 605	3 666 031	0	1 595 511
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000	500 000	1 750 000
									inne środki	0	0	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach **Wieloletniego Planu Inwestycyjnego** w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ							2 009 500		150 000	400 000	1 200 000	218 000
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	1 790 000	OGÓŁEM:	150 000	400 000	1 200 000	0
								środki JST		400 000	1 200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki		0		
2	600	60016	6050	Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	219 500	OGÓŁEM:	0	0	0	218 000
								środki JST				218 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							7 902 000		1 240 000	3 635 000	500 000	2 256 500
3	630	63095	6050	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2006-2011	2 550 000	OGÓŁEM:	1 220 000	1 090 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	350 000	320 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000		
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
4	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	2 546 000	OGÓŁEM:	20 000	2 500 000	0	0
								środki JST	20 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		2 000 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
5	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2012	1 270 000	OGÓŁEM:	0	20 000	0	1 250 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		20 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 250 000
inne środki												
6	630	63095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	1 011 000	OGÓŁEM:	0	0	0	1 006 500
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 006 500
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
7	630	63095	6050	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	525 000	OGÓŁEM:	0	25 000	500 000	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		25 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
inne środki												

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							3 185 000		1 200 000	900 000	0	960 000
8	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	500 000	OGÓŁEM:	0	500 000	0	0
								środki JST		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
9	900	90002	6050	Likwidacja wysypiska odpadów w Kukince	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2011	500 000	OGÓŁEM:	100 000	400 000	0	0
								środki JST	100 000	400 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
10	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 676 000	OGÓŁEM:	1 100 000	0	0	500 000
								środki JST	300 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				500 000
inne środki												
11	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	509 000	OGÓŁEM:	0	0	0	460 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki				460 000								

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									0	1 046 000	0	0
12	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 064 100	OGÓŁEM:	0	1 046 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		1 046 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				
PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW									332 605	255 031	0	589 011
13	921	92116	6650	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010-2011	607 636	OGÓŁEM:	332 605	255 031	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	332 605	255 031		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				
14	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	607 011	OGÓŁEM:	0	0	0	589 011
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				589 011
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				
PROGRAM ROZWOJU SPORTU									11 200 000	7 700 000	4 536 000	0
15	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	OGÓŁEM:	11 200 000	7 700 000	0	0
								środki JST	5 295 686	2 633 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	5 904 314	5 067 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.	
16	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	4 733 000	OGÓŁEM:	0	0	4 536 000	0	
								środki JST			500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p					
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p					
								inne środki			4 036 000		
OGÓŁEM:							40 508 247		14 122 605	13 936 031	6 236 000	4 023 511	
									środki JST	5 715 686	3 933 000	1 700 000	218 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	6 854 314	5 567 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	682 605	3 666 031	0	1 595 511
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000	500 000	1 750 000
									inne środki	0	0	4 036 000	460 000

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 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	22 000
		Przychody ogółem	40 000
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000
		Wydatki ogółem	42 000
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	12 000
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	20 000
	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 służące ochronie środowiska	2 000
	4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	3 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	20 000

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 rok

I PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.	Przew.	Wsk.	Projekt	Wsk. %
			wykonanie	4:3	2010 r.	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego		2 000	22 000	x	22 000	x
2. Przychody ogółem		70 000	50 000	71,4	40 000	80,0
Wpływy z różnych opłat	0690	70 000	50 000	71,4	40 000	80,0
Suma bilansowa (1+2)		72 000	72 000		62 000	

II PLAN WYDATKÓW

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Przew.	Wsk.	Projekt	Wsk. %
			wykonanie	6:3	2010 r.	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
3. Wydatki ogółem		50 000	50 000	100,0	42 000	84,0
Wydatki bieżące		50 000	50 000	100,0	42 000	84,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000	40 000	100,0	32 000,0	80,0
Zakup usług pozostałych	4300	7 400	7 400	100,0	7 000,0	94,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600	2 600	100,0	3 000	115,4
4. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		22 000	22 000		20 000	
Suma bilansowa (3+4)		72 000	72 000		62 000	

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy na 2010 rok

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Planowane wykonanie za 2009 r.	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 059,87	1 001 793	894 000,00	175,62	89,24
92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 019,71	784 603	706 000,00	176,49	89,98
92116 § 2480	Biblioteki	109 040,16	217 190	188 000,00	172,41	86,56
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		509 059,87	1 001 793	894 000	175,62	89,24

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	wynagrodzenia i pochodne
			przychody własne	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7
	Instytucje kultury - razem	982 920,00	88 920	894 000	982 920	496 504
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	793 400,00	87 400	706 000	793 400	348 616
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	189 520,00	1 520	188 000	189 520	147 888

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	PLAN NA 2010 R.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDZIAŁ ZDROWIA W SZCZECINIE	25 000,00
85195 § 2710	Remont oddziałów szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu		25 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY			25 000

Zestawienie dotacji na zadania własne, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielonych z budżetu Gminy na 2010 rok

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Planowane wykonanie za 2009 r.	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000	50 500,00	129,5	129,5
85154 2820	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie	39 000,00	39 000,00	50 500,00	129,5	129,5
852	Pomoc społeczna	x	x	3 000,00	x	x
85295 2820	Rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci z upośledzeniem umysłowym	x	x	3 000,00	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	423 000,00	250 000	243 000,00	57,4	97,2
92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i impresach sportowych	423 000,00	250 000	243 000,00	57,4	97,2
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		462 000	289 000	296 500	64,18	102,60

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Ustronie Morskie
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011											
		2010	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	x	x	x	x	x	
751	75101											
		2010	596,00	596,00	596,00	596,00	x	x	x	x	x	
852	85212											
		2010	968 000,00	968 000,00	968 000,00	41 219,00	2 891,00	x	923 890,00	x	x	
852	85213											
		2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	4 000,00	x	x	x	x	
Ogółem				1 019 796,00	1 019 796,00	89 015,00	6 891,00	0,00	923 890,00	0,00	0,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

II. Dochody i wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku	Planowane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 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	69 892,71	41 208,39	0,00	x	x
750	Administracja publiczna	56 000,00	47 200,00	47 200,00	84,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	526,00	4 808,52	596,00	113,3	12,4
852	Pomoc społeczna	1 007 663,60	971 902,00	972 000,00	96,5	100,0
	OGÓŁEM	1 134 082,31	1 065 118,91	1 019 796,00	89,9	95,7

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008	Planowane wykonanie w 2009	Plan na 2010	Dysponent części budżetowej	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	69 892,71	41 208,39	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	69 892,71	41 208,39	0,00		x	x
750	Administracja publiczna	56 000,00	47 200,00	47 200,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	84,29	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 000,00	47 200,00	47 200,00		84,29	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	4 808,52	596,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	113,31	101,02
	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	526,00	590,00	596,00		113,31	101,02
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 218,52	0,00		x	x
852	Pomoc społeczna	1 007 663,60	971 902,00	972 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	103,85	103,86
	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	932 128,37	932 000,00	968 000,00		103,85	103,86
	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	6 245,07	6 065,00	4 000,00		64,05	65,95
	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 wq naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłki stałe	63 495,16	33 837,00	0,00		x	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 795,00	0,00	0,00		x	x
	OGÓŁEM	1 134 082,31	1 065 118,91	1 019 796,00		89,92	95,74

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2010 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2010 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 155	55	1 100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 155	55	1 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za wydanie dowodu osobistego i za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	1 100	0	1 100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za wydanie dowodu osobistego)</i>	55	55	
852			Pomoc społeczna	7 000	7 000	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000	7 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)</i>	0	0	0
		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>	7 000	7 000	
			OGÓŁEM	8 155	7 055	1 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	1 100	0	2 200
			-dochody budżetu gminy	7 055	7 055	0

CZĘŚĆ II.

**CZĘŚĆ OPISOWA-
OBJAŚNIENIA
PROJEKTU**

BUDŻETU NA 2010



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Gminy na 2010 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 98/2009 z dnia 07 września 2009 r w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji prac nad budżetem Gminy Ustronie Morskie.

W projekcie budżetu uwzględniono :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2009 rok,
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody na 2010 rok *zawarte w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.I-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009 r. i w piśmie Nr KBW-DKS – 420–25-48/RW/09 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 października 2009 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 *zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z 08 października 2009r.*
- 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.

Prezentowany projekt budżetu zawiera :

- **część obowiązującą** obejmującą: projekt uchwały Rady Gminy, zestawienia w podziale na zadania gminy i wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji



budżetowej, plan zadań inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie na 2010 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 2010 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 2009 oraz prognozy na rok budżetowy 2010.

Szczegółowo omówiono także zadania remontowe i inwestycyjne przewidziane do realizacji ze środków budżetu w 2010 roku.

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 2010 roku i lata następne.
- Plany samorządowego funduszu celowego
- Plany finansowe instytucji kultury.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok formułowany jest w okresie szczególnej niepewności co do skali wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na gospodarkę Polski, a tym samym na możliwości budżetowe Gminy Ustronie Morskie. Dochody Gminy, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), z podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody ze sprzedaży nieruchomości – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki: Produktu Krajowego Brutto, przeciętnego zatrudnienia, przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od



wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2010 roku, budżet Gminy Ustronie Morskie na 2010 r. musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych w trakcie jego realizacji.

Podstawą realizacji budżetu w 2010 roku będą:

- ciągły monitoring i analiza sytuacji finansowej Gminy,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działania Gminy w kontekście spowolnienia gospodarczego,
- analiza negatywnych skutków finansowych spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2010 r. i latach następnych,
- przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, zmiany w zarządzaniu majątkiem Gminy.

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powodują ograniczenia możliwości budżetowych Gminy. Wobec powyższego budżet Gminy na 2010 r. tworzony i realizowany będzie w warunkach bardzo wysokiej niepewności. W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, w szczególności:

- ✓ podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące Gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wpłatą do budżetu państwa z tytułu „janosikowego”, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i z innych umów, itp.), tak by ich kwota nie była wyższa niż w roku 2009, co oznacza czasowe zamrożenie podwyżek wynagrodzeń, ograniczenie wydatków pozostałych, w szczególności wydatków reprezentacyjnych, wydatków dotyczących ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych, itp.,
- ✓ zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych średnio o 10,22 %,
- ✓ niezaciąganie zobowiązań dłużnych powodujących przekroczenie wskaźnika o 55 % długu w relacji do dochodów z uwagi na niepewność co do przyszłego poziomu dochodów,
- ✓ niepodejmowanie nowych potencjalnych zobowiązań Gminy, tj. nieudzielanie gwarancji i poręczeń oraz niezawieranie umów wsparcia potencjalnie rodzących w przyszłości zobowiązania finansowe,



-
- ✓ ograniczenie dofinansowania zadań bieżących niebędących zadaniami własnymi samorządu,
 - ✓ zintensyfikowanie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku (nieruchomości),
 - ✓ oszczędności związane z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie na dane zadanie nie podlegają dowolnemu podziałowi i odpowiednio obniżają plan wydatków,
 - ✓ analiza założeń dotyczących takich parametrów budżetowych jak: wysokość deficytu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kontem zachowania stabilności finansowej Gminy.

Czynnikiem, który wpłynął na ograniczenie możliwości finansowych Gminy był wyrok NSA w Warszawie z dnia 30.07.2009 r., w którym Sąd zajął stanowisko w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych w gminie Darłowo. W wyroku tym zajęto stanowisko, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (2% wartości) najwartościowsze części wiatraka, tj. śmigło z turbiną i całym elektronicznym osprzętem. To oraz fakt, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zostało w tej sprawie zobligowane do uregulowania kosztów procesu, spowodowało, że nie będzie już podtrzymywać decyzji określających wartość całych wiatraków – wydawanych przez organ podatkowy w I instancji.

W związku z tym Urząd Gminy Ustronie Morskie został zobligowany do zwrotu nadpłaconego podatku za 2007 r. i 2008 r. w łącznej wysokości 495.600 zł.

Istotne jest, że mając świadomość, że wartość budowli jest zaniżona w deklaracji na podatek od nieruchomości – nic w tym zakresie nie będzie można uczynić. Zwrot podatku za 2007 r. wynika z Wyroku WSA w Szczecinie, z dnia 15.10.2009 r., w którym Sąd w sprawie tut. gminy wydał wyrok przez pryzmat rozstrzygnięcia w sprawie Darłowa.

Ponadto ze względu na ryzyko większej w stosunku do prognozowanej skali negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego i jej wpływu na możliwości uzyskiwania dochodów przez Gminę, w 2010 r. należy podejmować działania dotyczące ograniczenia kosztów realizacji zadań bieżących oraz na bieżąco weryfikować Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2012 w celu dostosowania Programu do ograniczonych możliwości dochodowych budżetu Gminy w 2010 r. i w latach następnych.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2010 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 2009, przy czym założono wzrost dochodów podatkowych w związku ze wzmożoną egzekucją oraz planowanym wpływem w 2010 roku zwiększonego podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;
- nie planowano zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości liczonego jak od budowli (2%), z tytułu zakończonych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy w ramach projektu „Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty”- na dzień sporządzenia projektu budżetu niemożliwe było ustalenie ostatecznego terminu, w którym wartość przedmiotowych inwestycji będzie zgłoszona jako podstawa wymiaru podatku od nieruchomości. Z uwagi na jej wysokość – ewentualny podatek od nieruchomości z tego tytułu będzie znaczącym dochodem w budżecie 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,
- nie założono wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich podległych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury;
- zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r.;
- zabezpieczono środki na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania,
- zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2010-2012”.

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

- dochody bieżące w kwocie **16.687.268,00 zł**
stanowią **73,38 %** dochodów ogółem



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

w tym:

- dochody własne w kwocie **12.864.443 zł**
stanowią 56,57 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna w kwocie **2.603.029 zł**
stanowi 11,44 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **200.000 zł**
stanowią 0,88 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.019.796 zł**
stanowią 4,49 % dochodów ogółem.

Dochody budżetu Gminy planowane są na kwotę ogólną **22.741.355 zł.**

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.312.409 zł**
tj. 5,77% dochodów ogółem
- podatki i opłaty w wysokości **10.663.462 zł**
tj. 46,89% dochodów ogółem
- subwencja ogólna w wysokości **2.603.029 zł**
tj. 11,44% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w wysokości **1.019.796 zł**
tj. 4,49% dochodów ogółem
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości **169.550 zł**
tj. 0,75% dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy w wysokości **6.054.087 zł**
tj. 26,63% dochodów ogółem
- dochody z mienia gminnego w wysokości **559.880 zł**
tj. 2,46% dochodów ogółem
- pozostałe dochody w wysokości **159.142 zł**
tj. 0,69% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **200 000 zł**
tj. 0,88% dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję w dochodach Gminy mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które stanowią **46,89 %** dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów, których wielkość określana jest przez administrację państwową, są udziały, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone **22,75%** dochodów ogółem.

Istotne w planowanych dochodach są także dochody z majątku Gminy, które w 2010 roku planowane są w **26,62 %** dochodów ogółem.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2010 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 08 października 2009r.

Bazą do przeprowadzenia rachunków symulacyjnych oraz ustalenia planowanych wpływów na 2010 rok w zakresie udziałów i subwencji oraz wpłat do budżetu państwa stanowią dane ze sprawozdań finansowych samorządów za 2008 rok.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na 2010 rok dla Gminy Ustronie Morskie w zakresie zadań gminy w:

- a) części wyrównawczej – stanowią dochody podatkowe gminy za 2008 rok i liczba mieszkańców Gminy według stanu na 31 grudnia 2008 roku (ustalona przez Główny Urząd Statystyczny),
- b) części równoważącej – stanowią poniesione w 2008 roku wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalone na podstawie sprawozdania Rb-28S sporządzonego za 2008 rok,
- c) części oświatowej – stanowią sprawozdania GUS o liczbie: uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

W 2010 roku Gmina Ustronie Morskie otrzyma część oświatową subwencji ogólnej (2.650.029 zł). Nie otrzyma części wyrównawczej, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych dla Gminy Ustronie Morskie ($G = 2.540,07$ zł) przekracza wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin ($Gg = 1.210,61$ zł). Gmina nie otrzyma także części równoważącej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca Gminy wynosi 5,26 zł i jest niższa od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich w roku 2008 (10,20).

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

1. **36,94% 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 2,40 punktu procentowego jest wynikiem przeliczenia wskaźnika ustalonego dla domów pomocy społecznej w związku ze zmianą sposobu finansowania odpłatności pensjonariuszy skierowanych do placówek DPS po dniu 31.12.2003 r. (*art.89*). Udział gmin we wpływach z tego podatku na 2010 rok jest wyższy o 0,22 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2009 rok (36,72%). Minister Finansów ustalił dla Gminy Ustronie Morskie planowaną kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 rok w wysokości 1.302.409 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 2010 rok przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministra Finansów.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

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 2010 rok przyjęto symboliczną kwotę dochodów – 10.000 zł, gdyż Gmina dopiero w 2009 roku uzyskała środki 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 2010 rok kwotę wpłaty w wysokości **541.726 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 2008-2015 (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 2010 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 24,74 % mniej niż w roku 2008 oraz o 9,54 % mniej niż w roku 2009),
- przeznaczenie dochodów majątkowych oraz kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie,
- konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie planu finansowego oświaty (wysokość wydatków bieżących 3.459.674 zł – subwencja oświatowa 2.603.029 zł = dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół na poziomie **856.645 zł**; w roku 2009 planowana dopłata do szkół wynosi 1.124.342,91 zł).

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 inwestycyjnych oraz wprowadzając do budżetu szereg nowych.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

W projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem	35.351.355 zł
– wydatki bieżące	wynoszą 16.533.961 zł <i>co stanowi 46,77 % ogółu wydatków</i> <i>tj. o 5,8 % czyli o 906.422 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2009,</i>
– wydatki majątkowe	wynoszą 18.817.394 zł <i>co stanowi 53,23 % ogółu wydatków</i> <i>tj. o 456,78 % czyli o 14.697.766 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2009.</i>

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują **20,70%** wydatków ogółem oraz **44,26%** wydatków bieżących, tj. kwotę **7.317.654 zł**. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie obowiązującym w roku 2009 poza wzrostem o wynagrodzenia nauczycieli o 7 % od września 2010 r .

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*).

W wydatkach bieżących uwzględniono również obowiązkową wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **541.726 zł**, co stanowi 3,28% wydatków bieżących Gminy.

Zabezpieczono również środki w kwocie **461.900 zł** na spłatę kosztów związanych z planowaną pożyczką i emisją obligacji komunalnych w 2010 roku.

Na remonty z budżetu przeznaczono 0,69 % środków na zadania bieżące (114.500 zł).

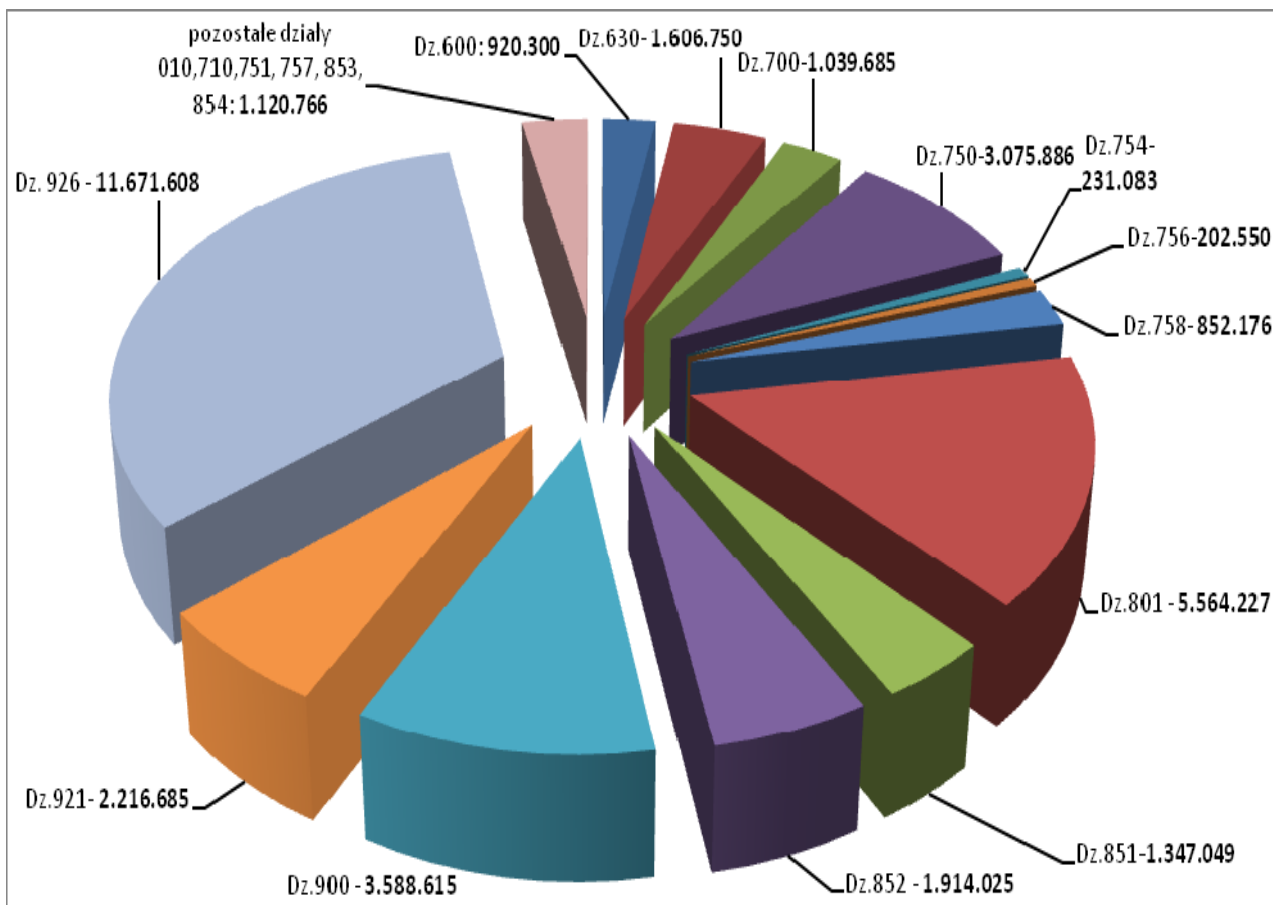
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów i zakupy inwestycyjne.

Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **18.817.394 zł** co stanowi 53,23% wydatków Gminy ogółem.

Gmina planuje zrealizować w ramach budżetu zadania inwestycyjne na kwotę wyższą od przewidywanych wydatków w 2009 r. o 14.697.766 zł, przede wszystkim w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, tj. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, ale także w związku z: budową transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele, adaptacją budynku po Szkole Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. W celu pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje emisję obligacji w wysokości 11.850.000 zł oraz skorzystać z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.000 zł.



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



Zgodnie art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* dokonano podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy 2010 roku na:

- dochody bieżące 16.687.268 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi
- dochody majątkowe 6.054.087 zł
do których zaliczono:
 - dochody ze sprzedaży majątku 6.047.687 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.400 zł
- wydatki bieżące 16.533.961 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi
- wydatki majątkowe 18.817.394 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.817.394 zł.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości **16.687.268 zł**

co stanowi 103,3% przewidywanego wykonania za 2009 rok

podstawową grupę stanowią podatki i opłaty lokalne; zaplanowano średni wzrost stawek podatkowych w 2010 r. o 10,22%. Nie zostały zaplanowane ewentualne wpływy z podatku od nieruchomości budowlanych z tytułu oddania inwestycji wodno-kanalizacyjnych prowadzonych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dorzeczu Parsęty, ponieważ do dnia przygotowania projektu budżetu nie uzyskano ostatecznego i pisemnego potwierdzenia o realnym terminie powstania obowiązku podatkowego (ok. 600.000 zł). Ponadto w roku 2010 planuje się nadal usprawniać egzekucję należności oraz dokonywać weryfikacji powierzchni użytkowej nieruchomości budowlanych, które deklarowane są przez właścicieli obiektów i jednocześnie stanowią podstawę wymiaru podatku.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **6.054.087 zł**

co stanowi 215,9 % przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku **6.047.687 zł**

co stanowi 216,6 % przewidywanego wykonania za 2009 rok

w 2010 roku planowane są wyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością realizacji płatności za roboty wykonywane przy budowie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Gminy Ustronie Morskie;

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **6.400 zł**

co stanowi 52,3% przewidywanego wykonania za 2009 rok.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **16.533.961 zł**

co stanowi 104,4 % przewidywanego wykonania za 2009 rok

wzrost wynika między innymi z zaplanowania rezerw budżetowych, środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, planowaną we wstępnym projekcie budżetu państwa podwyżką płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2010 r. o 7%. Nadmienić należy, że zwiększona subwencja oświatowa na rok 2010 o kwotę 165.744 zł powinna zrekompensować wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **18.817.394 zł**

co stanowi 456,8 % przewidywanego wykonania za 2009 rok

w tym na realizację zadań w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (14.122.605 zł), pozostałych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (4.678.839 zł) oraz utworzenie rezerwy celowej na nieplanowane wydatki majątkowe (15.950 zł).

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



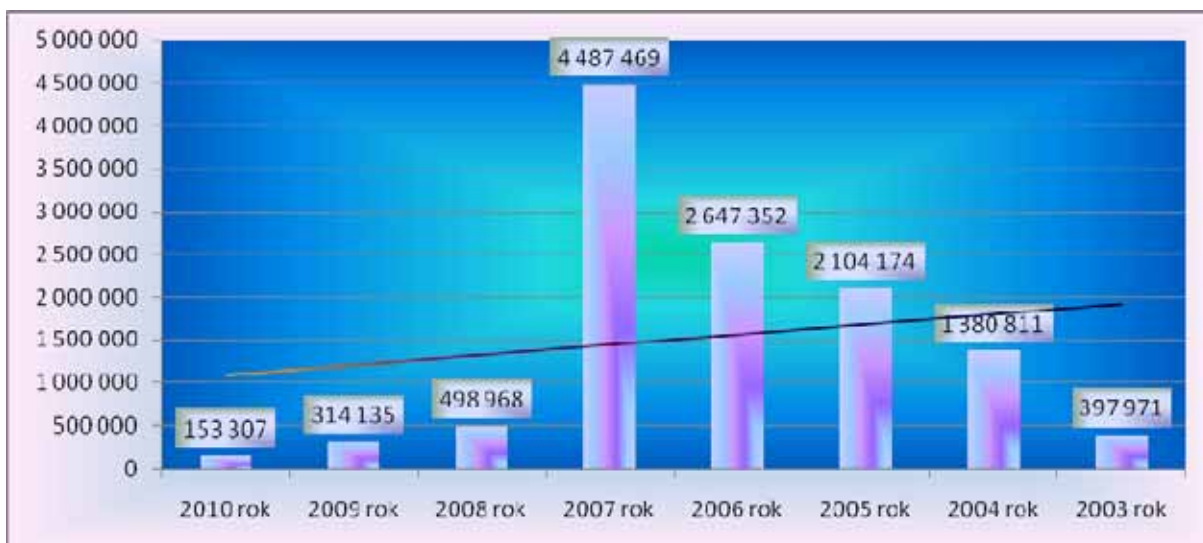
Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

W budżecie na 2010 rok założono kształtowanie się nadwyżki operacyjnej na poziomie 153.307 zł. tj. o 51,20 % niższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

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



Planowany deficyt budżetowy w kwocie **12.610.000 zł** proponuje się pokryć przychodami z tytułu:

- pożyczki 800.000 zł
- emisji obligacji komunalnych 11.850.000 zł.

Budżet roku 2010 planuje się zamknąć wynikiem deficytu w kwocie 12.610.000 zł.

Zadłużenie Gminy jest wynikiem wielkości inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2010 i całą kwotę przychodów z tytułu pożyczki i emisji obligacji planuje się przeznaczyć wyłącznie na zadania majątkowe.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok obejmuje wszystkie przedstawione zagadnienia. Ogólne podsumowanie budżetu zamieszczone jest w *Zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2010 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2008 - 2010

Lp.	Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	Projekt na 2010 rok	Wskaźnik %	
			przewidywane wykonanie		(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	16 816 239	18 955 775	22 741 355	135,2	120,0
1.	dochody bieżące	15 928 731	16 151 015	16 687 268	104,8	103,3
	<i>w tym:</i>					
-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	1 186 131	1 205 158	1 312 409	110,6	108,9
-	dochody z podatków i opłat	9 073 963	9 887 917	10 663 462	117,5	107,8
-	subwencja ogólna	2 321 278	2 437 285	2 603 029	112,1	106,8
-	pozostałe dochody bieżące (własne)	1 720 904	1 555 536	1 088 572	63,3	70,0
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia	1 134 082	1 065 119	1 019 796	89,9	95,7
2.	dochody majątkowe	887 508	2 804 760	6 054 087	682,1	215,9
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	881 335	2 792 527	6 047 687	686,2	216,6
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 173	12 233	6 400	103,7	52,3
II.	Wydatki ogółem	19 381 250	19 956 508	35 351 355	182,4	177,1
1.	wydatki bieżące	15 283 403	15 836 880	16 533 961	108,2	104,4
	<i>w tym:</i>					
a/	wynagrodzenia i pochodne	6 832 255	7 306 962	7 317 654	107,1	100,1
b/	wpłata do budżetu państwa	706 197	598 824	541 726	76,7	90,5
c/	rezerwy	0	0	310 450	0,0	0,0
d/	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0,0	0,0
e/	obsługa zadłużenia	0	0	461 900	0,0	0,0
f/	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	7 744 951	7 931 094	7 902 231	102,0	99,6
2.	Wydatki majątkowe	4 097 846	4 119 628	18 817 394	459,2	456,8
III.	Nadwyżka operacyjna	645 328	314 135	153 307	23,8	48,8
IV.	WYNIK BUDŻETU	-2 565 011	-1 000 733	-12 610 000	491,6	1260,1



OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. DOCHODY OGÓŁEM

Planowane dochody budżetowe w 2010 roku pochodzą z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- dochody z podatków i opłat **10.663.462 zł**
tj. 46,89 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **719.022 zł**
tj. 3,16 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **2.603.029 zł**
tj. 11,44 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1.312.409 zł**
tj. 5,77 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **1.019.796 zł**
tj. 4,48% dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **6.054.087 zł**
tj. 26,63 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **200.000 zł**
tj. 0,88 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **169.550 zł**
tj. 0,75 % dochodów ogółem

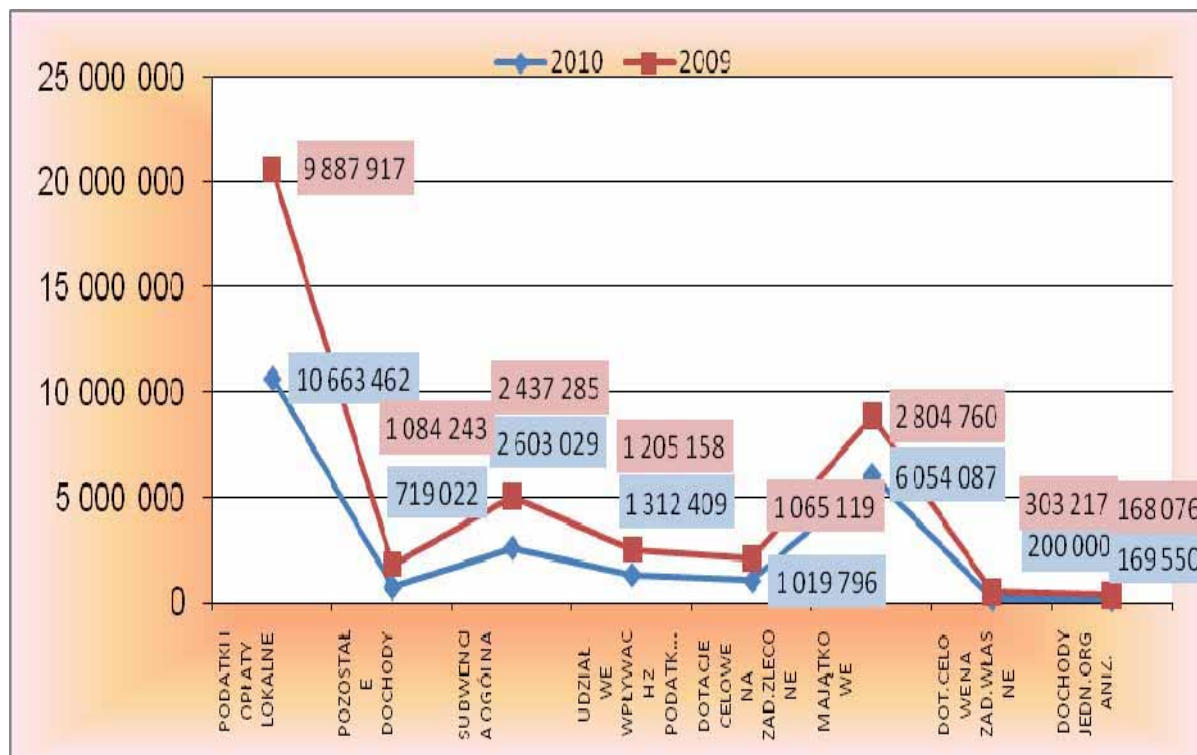


PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ



II. DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Plan dochodów na 2010 rok w zakresie zadań własnych wynosi **15.667.472 zł** i stanowi **103,86 %** planowanego wykonania w 2009 roku, z tego:

- 1/ podatki i opłaty – 10.663.462 zł,
- 2/ subwencja ogólna – 2.603.029 zł,
- 3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.312.409 zł,
- 4/ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 200.000 zł,
- 5/ dochody jednostek budżetowych – 169.550 zł,
- 6/ pozostałe dochody – 719.022 zł.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

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

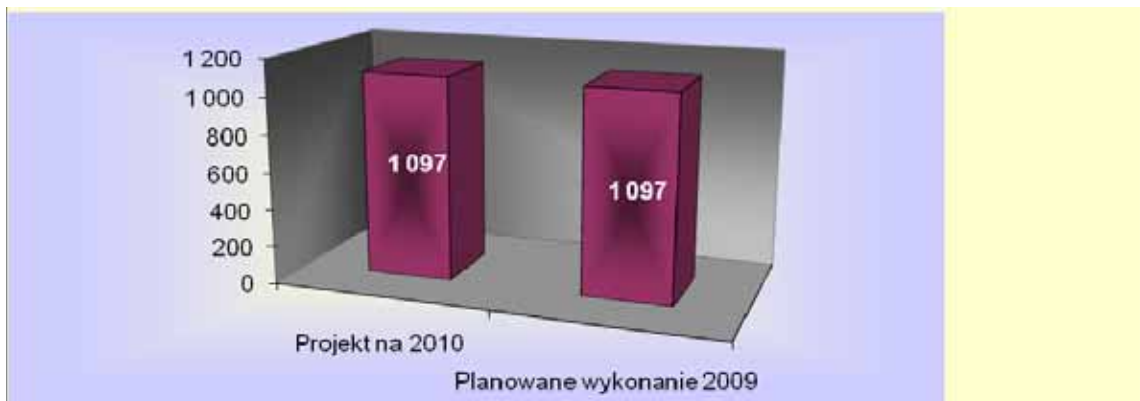
Dział 020 – Leśnictwo	1.097,00 zł
------------------------------	--------------------

tj. 100% planowanego wykonania 2009r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dochody dotyczą opłat za korzystanie z pól i gruntów rolnych 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.).



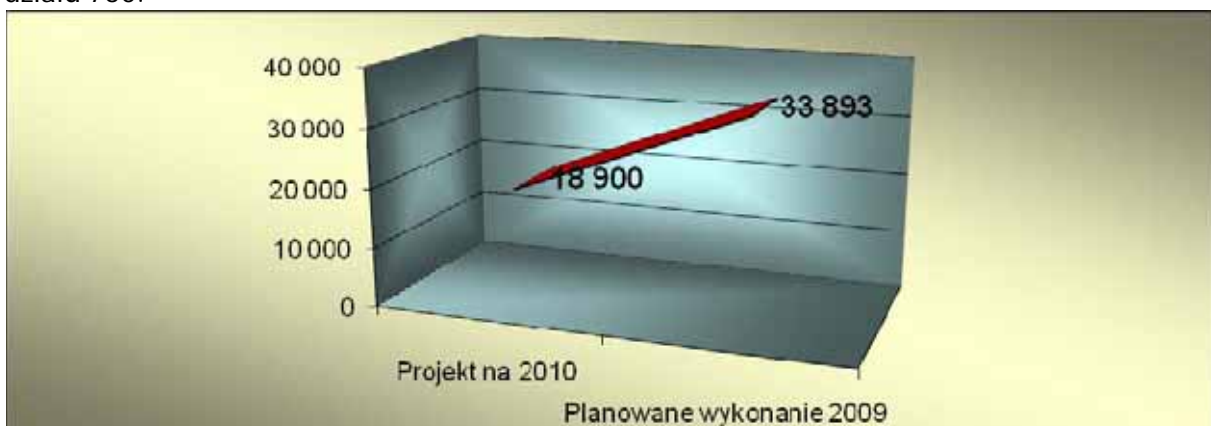
Dział 630 – Turystyka	18.900,00 zł
------------------------------	---------------------

tj. 55,8% planowanego wykonania 2009r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy

W tym rozdziale zaplanowano dochody dot. umowy sponsoringu, kompensującej usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży – 18.900,00 zł. Pozostałe dochody związane z promocją Gminy przeniesiono do działu 750.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	559.880,00 zł
--	----------------------

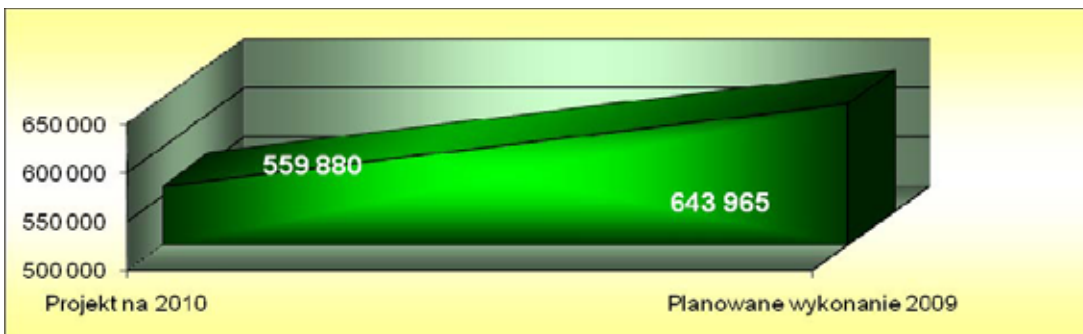
tj. 86,94 % planowanego wykonania 2009r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Dochody bieżące związane z gospodarowaniem mieniem zaplanowano z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne i prawne) 122.900 zł,
- z najmu i dzierżaw (przy kalkulacji wpływów z dzierżaw uwzględniono możliwość uzyskania dochodów sezonowych dzierżaw, m.in. odcinków plaży pod działalność gastronomiczno-rozrywkową) 421.900 zł,
- wpływy z odsetek i opłat prolongacyjnych 15.080 zł.

Przewiduje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w stosunku do wykonanych w 2009 r. w związku z ogłoszoną inflacją w granicach 1 %. W prognozie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od których zależy wysokość tego rodzaju opłat rocznych.

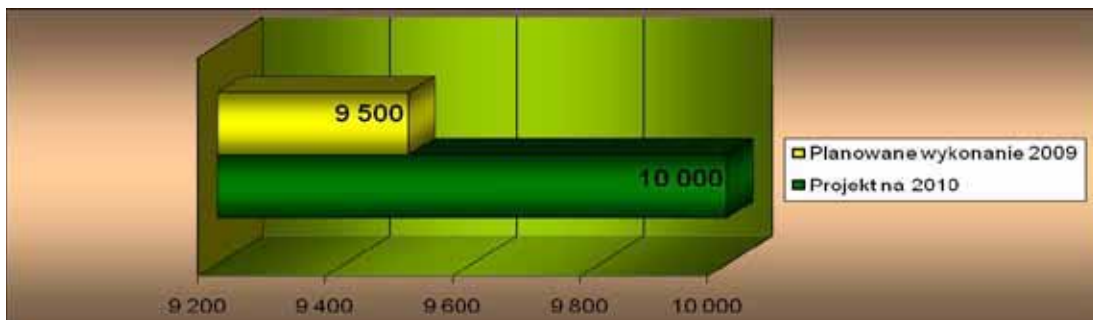


Dział 710 – Działalność usługowa	10.000,00 zł
---	---------------------

tj. 105,3 % planowanego wykonania 2009r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska

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





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

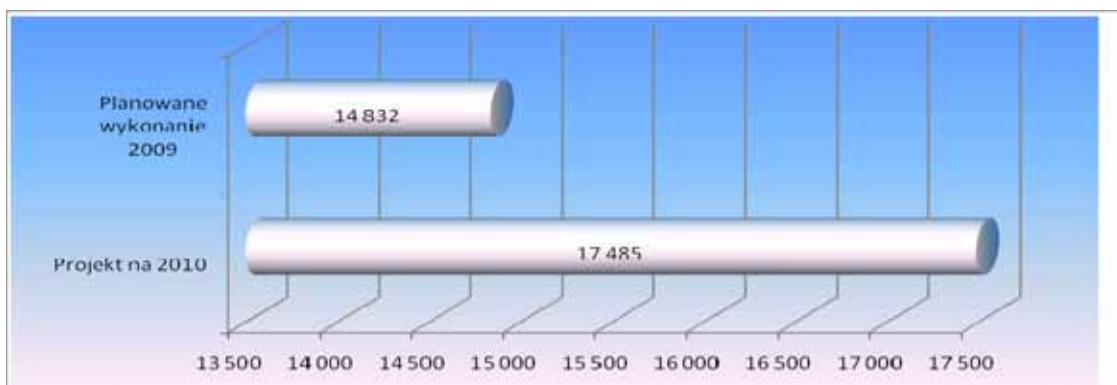
Dział 750 – Administracja publiczna	17.485,00 zł
--	---------------------

tj.117,9% planowanego wykonania 2009 r.

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

Do projektu budżetu roku 2010 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 – 55,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 12 – do projektu uchwały budżetowej).
- dochody z różnych usług np. z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych i usług kserograficznych –2.000 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 600 zł.
- z usług prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim – 8.000,00 zł
- dochody z banku rezerw wczasowych – 1.830,00 zł
- dochody z najmu obiektu („MORKA”) – 5.000,00 zł



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.975.871,00 zł
---	-------------------------

tj.108 % planowanego wykonania 2009 r.- 11.093.075 zł

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Przyjęto do budżetu dochody według planu wykonania roku 2009 na dzień 30 września. Stawki podatkowe ulegają zwiększeniu o średnio 10,22 % w roku 2010 (ogółem kwota **9.041.362 zł**). Nadal będzie realizowana weryfikacja rzetelności informacji i deklaracji podatkowych składanych przez odpowiednio osoby fizyczne i prawne. Nie został zaplanowany wzrost **podatku od nieruchomości** wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ramach „Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dorzeczu Parsęty” w związku



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY

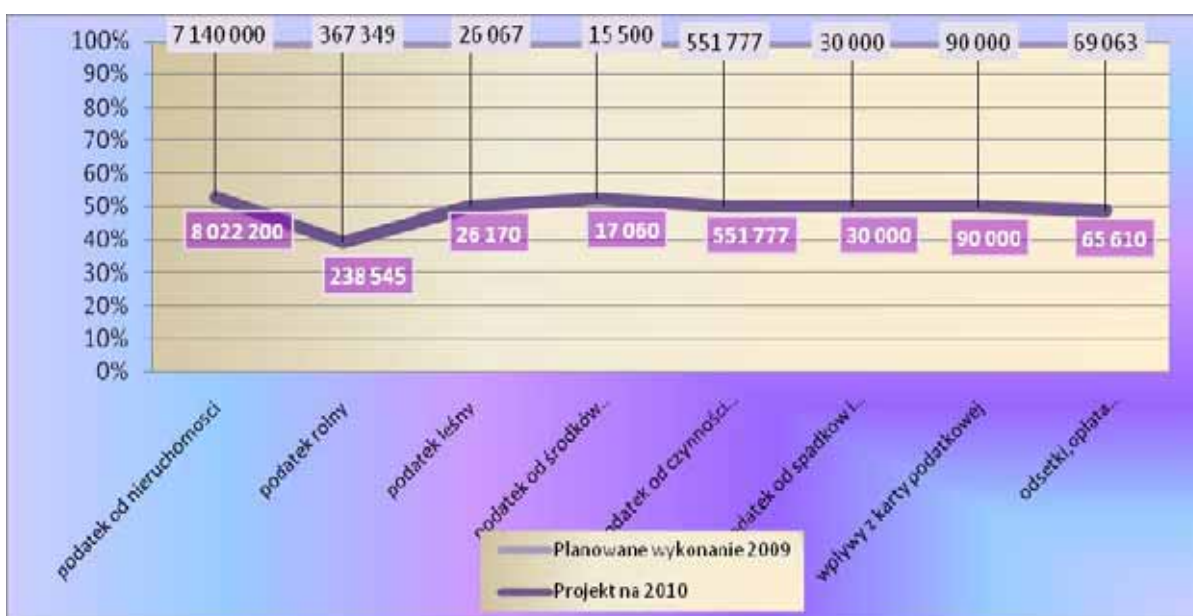
z brakiem informacji o ostatecznym odbiorze końcowym zadań inwestycyjnych.

W zakresie **podatków i opłat lokalnych**, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych i Ordynację podatkową. Pomimo tego, że utrzymanie się negatywnych zjawisk w gospodarce może obniżyć ściągalność należności podatkowych, zakłada się kontynuację pozytywnych tendencji w zakresie utrzymania wzrostowego trendu z tego podatku i zwiększenie wpływów w 2010 r.

Ponadto w związku z urzędową obniżką ceny skupu żyta planowane wpływy z tytułu **podatku rolnego** w roku 2010 będą niższe o około 128.800 zł.

Dochody z **podatku od czynności cywilno-prawnych** są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedazy, których przedmiotem są nieruchomości. Utrzymująca się dekonunktura na ustronimskim rynku nieruchomości, z nasileniem tendencji spadkowych od IV kwartału roku ubiegłego, spowodowała głęboki spadek tych dochodów w bieżącym roku w stosunku do dochodów roku 2007 i 2008 r. Dodatkowo obniżenie dochodów jest skutkiem zmian systemowych wprowadzonych od stycznia 2009 r. polegających na ograniczeniu katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Na 2010 r. zakłada się możliwość uzyskania dochodów z tego podatku w kwotach porównywalnych do przewidywanego wykonania roku 2009.

Poniższy wykres prezentuje w sposób porównawczy, do przewidywanego wykonania roku 2009, prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat.

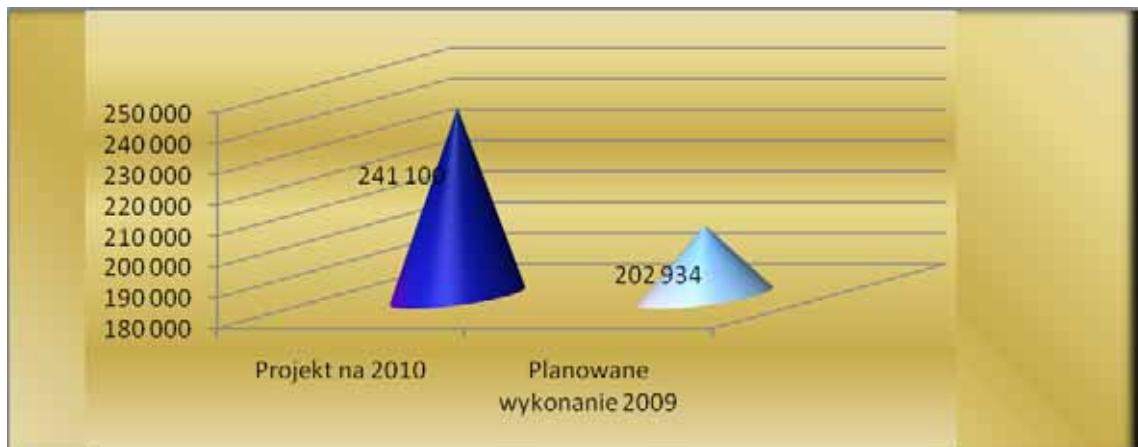




- **dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych** **241.100 zł**
tj.118,9 % planowanego wykonania 2009 r.

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 jest jeden taki podmiot gospodarczy.



- **opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie** **250.000,00 zł**
tj.98,8 % planowanego wykonania 2009 r.

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

Planuje się realizację dochodów na poziomie roku 2009.





PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY

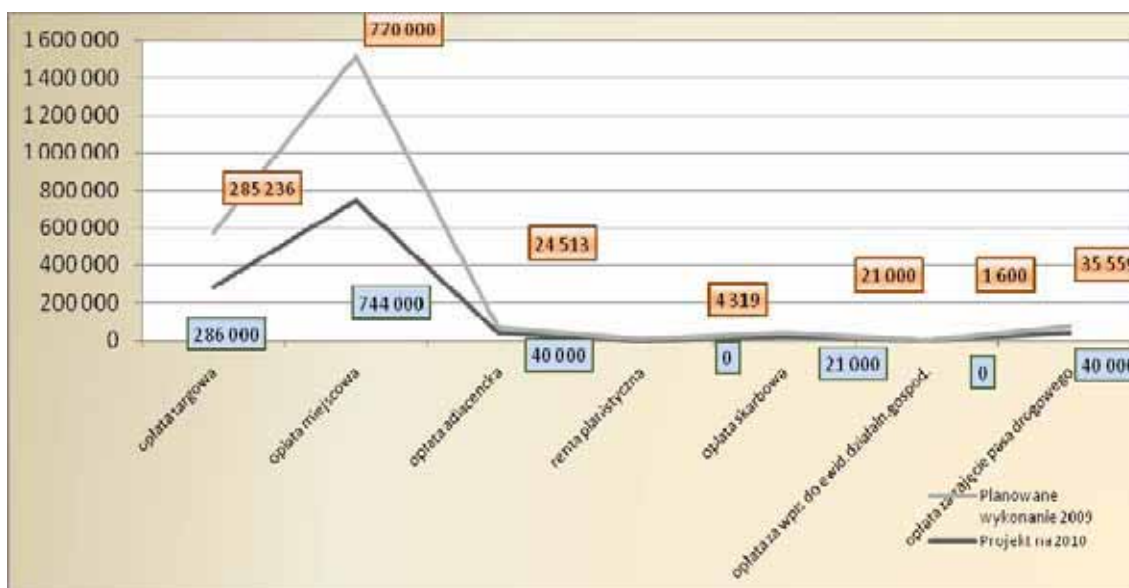
- wpływy z opłat w kwocie

1.131.000,00 zł

tj. 98,9 % planowanego wykonania 2009 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Planowane wpływy z opłat w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2009 przedstawia poniższy wykres.



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

1.312.409 zł

W projekcie budżetu na 2010 roku przyjęto planowany przez Ministra Finansów udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,94 % - zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z 08.10.2009 r. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2009.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności dynamika:

- nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
- przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- liczby emerytów i rencistów.

W związku ze znaczącym spadkiem ww. wskaźników przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 r. osiągną nominalnie poziom dochodów pochodzących z tego źródła z 2008 r., co oznacza, że będą niższe o około 5%-6% od planowanej kwoty dochodów z PIT w 2009 r.

Na ewentualny spadek dochodów z PIT w 2010 r. wpływają reformy z tego podatku wprowadzone w poprzednich latach skutkujące niższymi wpływami z tego



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

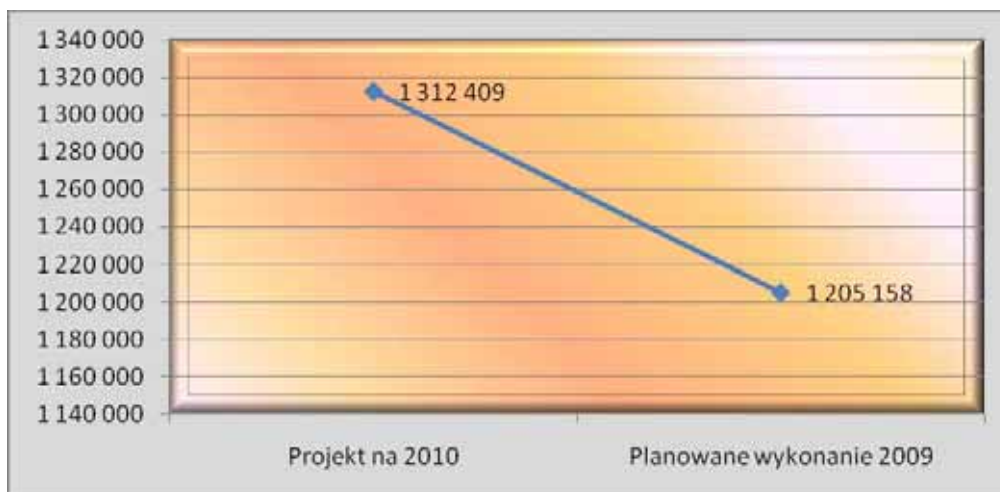
Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY

tytułu w kolejnych latach wynikającymi w szczególności z obniżenia skali podatkowej do poziomu – 18% i 32 % i zwiększenia ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie nowe regulacje wprowadzone ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) dotyczące zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu. Zmiany te mogą skutkować w 2010 r. i w następnych latach przesunięciem części wpływów należnych za grudzień roku budżetowego na styczeń następnego roku.

Dochody z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych**, posiadających siedzibę na obszarze Gminy Ustronie Morskie, określa się w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Zjawiska wskazujące na osłabienie koniunktury, w tym m.in. osłabienie popytu, pogorszenie warunków kredytowania, pogorszenie warunków prowadzenia działalności przez banki i instytucje finansowe stanowią zagrożenie dla wyników finansowych firm, co z kolei niekorzystnie wpłynie na dochody Gminy z podatku CIT. Przewiduje się, że dochody z CIT w 2010 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2009 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu w wyniku nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników.



Dział 758 – Różne rozliczenia

2.650.029,00 zł

tj. 100,6 % planowanego wykonania 2009 r.

**DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów**

Głównym źródłem dochodu tego działu jest subwencja oświatowa, która została scharakteryzowana na str. 7 niniejszej części opisowej projektu budżetu – kwota 2.603.029 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od rachunku budżetu



Gmina Ustronie Morskie

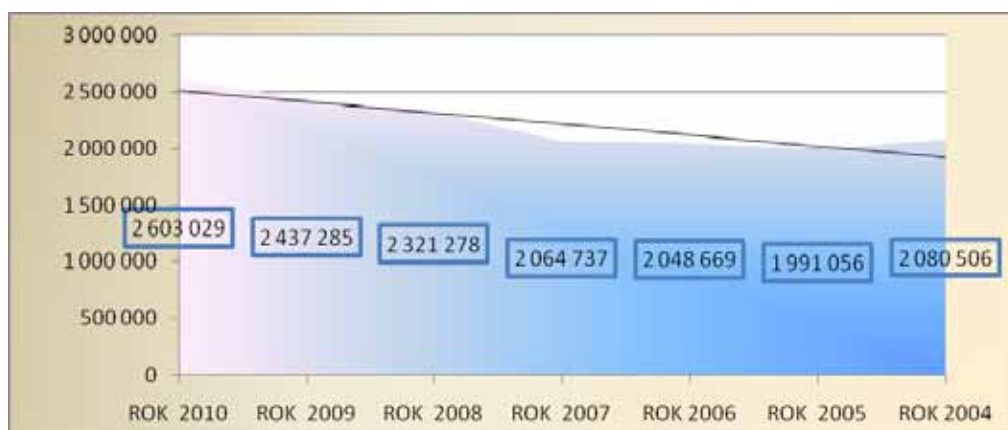
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Gminy w wysokości 47.000 zł. Poniżej przedstawiono porównanie planowanych dochodów w 2010 roku z przewidywanym wykonaniem 2009 roku.



Poniższy wykres informuje o kształtowaniu się wysokości subwencji oświatowej w latach 2004-2010.



Dział 801 – Oświata i wychowanie	161.800,00 zł
---	----------------------

tj. 94,5 % planowanego wykonania 2009 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

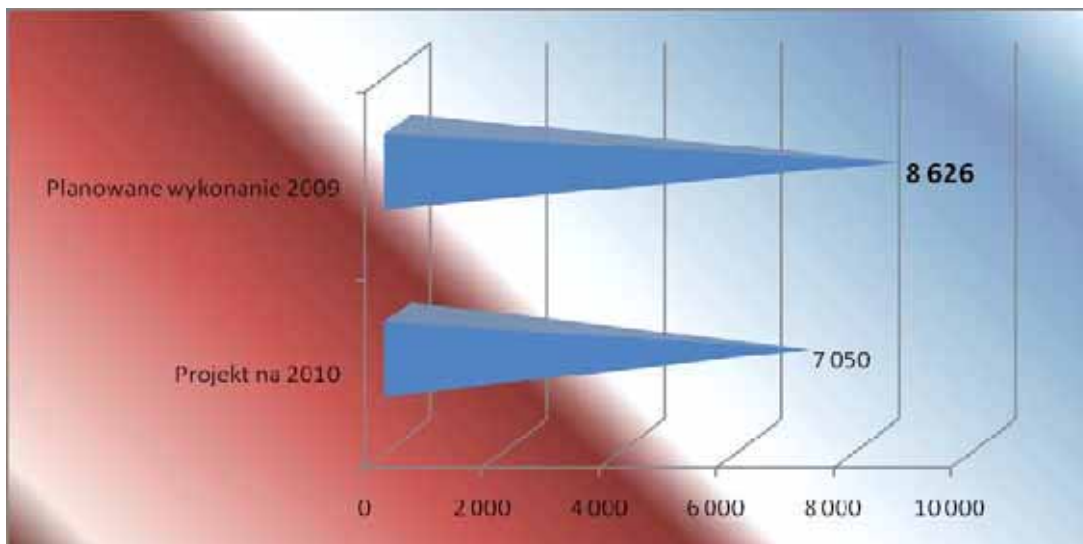
Zaplanowane dochody dotyczą jedynie odsetek od rachunku bankowego oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. Szkoła corocznie otrzymuje darowiznę na cele oświatowe, ale ponieważ nie ma stosownej umowy z darczyńcą nie było podstaw, aby zaplanować dochód na 2010 roku.



Gmina Ustronie Morskie

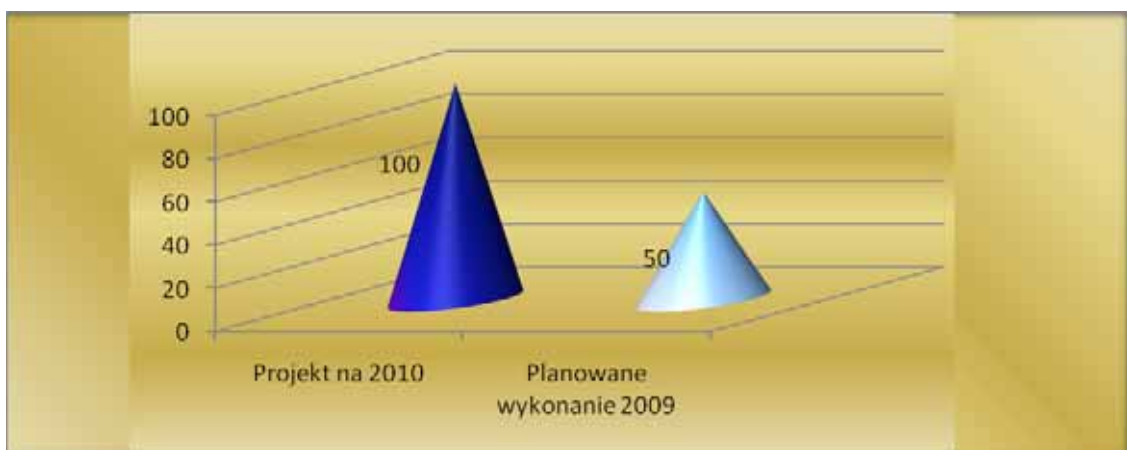
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY



DYSPONENT BUDŻETU:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Zaplanowane dochody dotyczą odsetek od rachunku bankowego.



DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

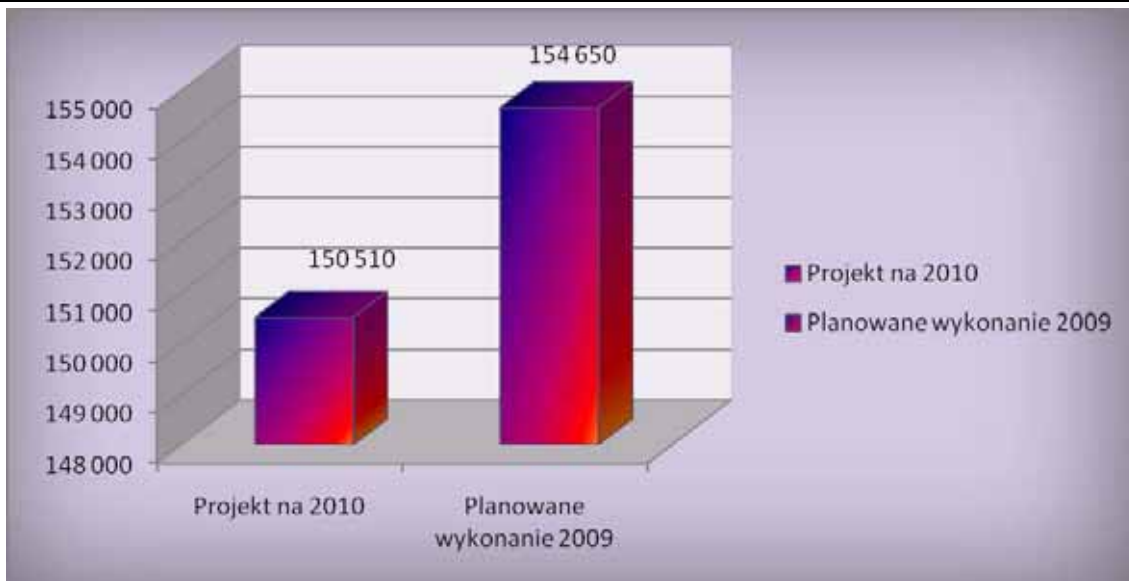
Zaplanowane dochody dotyczą opłat za pobyt i wyżywienie dzieci (154.500 zł- 90 dzieci), odsetek od rachunku bankowego (100 zł) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (150 zł). Poniżej przedstawione jest porównanie z przewidywanym wykonaniem roku 2009. Planowane dochody są uzależnione ściśle od ilości dzieci.



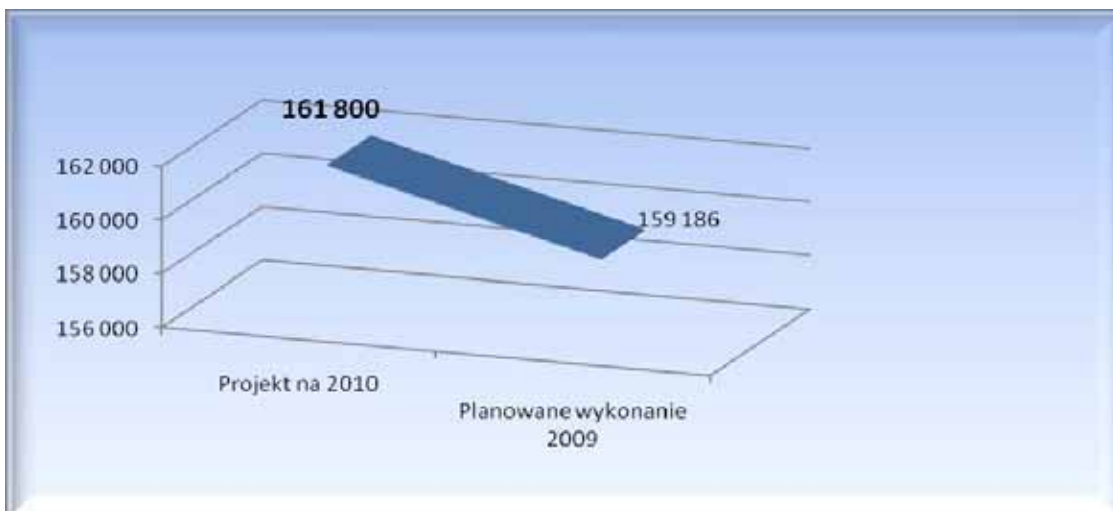
Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY



Ogółem plan dochodów na 2010 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2009 przedstawia się następująco:



Dział 852 – Pomoc społeczna **207.750,00 zł**

tj. 73,5 % planowanego wykonania 2009 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Planowane wpływy obejmują :

- **dotacje na zadania własne z budżetu państwa** **200.000,00 zł**
na sfinansowanie:
- wypłat zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 48.000 zł

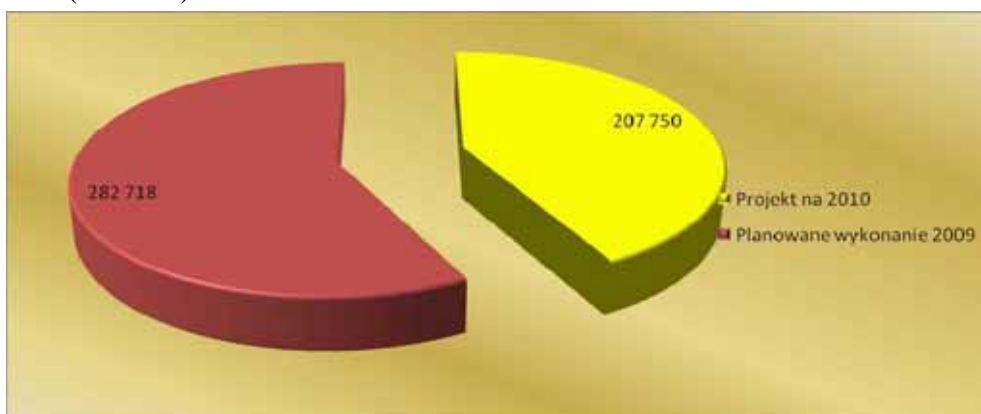


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	97.000 zł
– wypłaty zasiłków stałych	55.000 zł
Pozostałe dochody dotyczą:	7.750,00 zł
- odsetek (650 zł),	
- wpływów z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz zwrotu za wyżywienie (7.100 zł)	



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.060,00 zł
--	--------------------

tj.1,9 % planowanego wykonania 2009 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

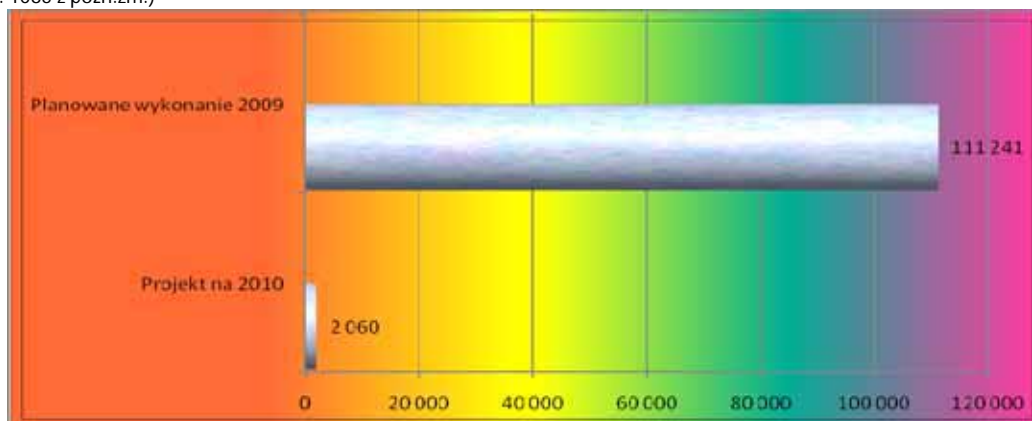
P.o. Kierownik Referatu

Inspektor ds. ochrony środowiska

Planowane na 2010 rok wpływy obejmują:

- **wpływy z opłaty produktowej w kwocie** **2.000 zł**
- **pozostałe drobne dochody w kwocie** **60 zł**

Planowane dochody są znacznie niższe w porównaniu do roku 2009 w związku z koniecznością podjęcia decyzji o zamknięciu wysypiska gminnego w 2010 r. – podstawa prawna art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100, poz. 1085 z późn.zm.)





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

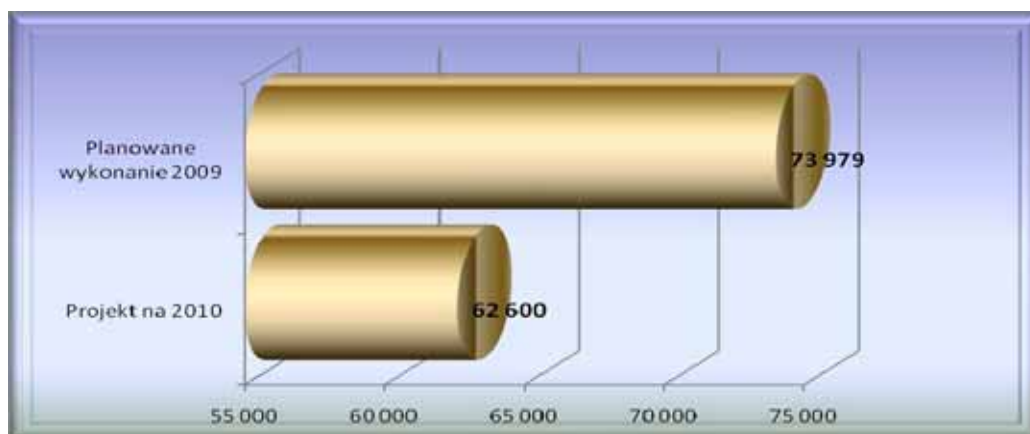
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	62.600,00 zł
--------------------------------------	--------------

tj.84,6 % planowanego wykonania 2009 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 2.600 zł. Plan skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009, który przedstawia się następująco:



III. DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH

Plan na 2010 rok dochodów zadań zleconych wynosi **1.019.796 zł** i stanowi **95,75 %** planowanego wykonania w 2009 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.100,0 % planowanego wykonania 2009 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 jego pochodnymi.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00 zł
--	-----------

tj.101 % planowanego wykonania 2009 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	972.000,00 zł
-----------------------------	---------------

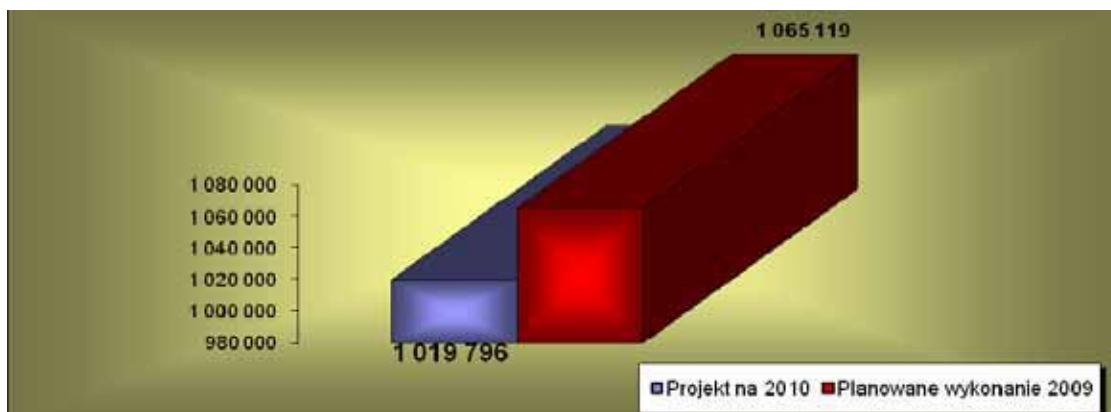
tj.100 % planowanego wykonania 2009 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Planowane wpływy obejmują kwotę **972.000,00 zł**

na sfinansowanie:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne 968.000 zł
- wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.000 zł.





IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.054.087,00 zł
--	------------------------

tj.215,85 % planowanego wykonania 2009r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
I Zagospodarowania Przestrzennego

Planowana jest następująca sprzedaż mienia gminnego **5.938.931 zł** :

- 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 503/3 o pow.: 0,0381 ha)
- planowany dochód **190.163 zł**,
- 3) SIANOŻĘTY – ul. Kwiatowa (działka nr 171/35 o pow.: 0,1105 ha)
- planowany dochód **200.100 zł**,
- 4) SIANOŻĘTY – ul. Wrzosowa (działka nr 49/9 o pow.: 0,1721 ha)
- planowany dochód **287.600 zł**,
- 5) SIANOŻĘTY – ul. Rolna (teren przy b.SKR, część działek nr 115/16,115/17,115/18)
- planowany dochód **500.000 zł**,
- 6) SIANOŻĘTY – ul. Chabrowa (po scaleniu; działka nr 516 o pow.: 0,0714 ha)
- planowany dochód **120.000 zł**,
- 7) SIANOŻĘTY – ul. Wczasowa (działka nr 168/6 o pow.: 0,0355 ha)
- planowany dochód **114.140 zł**,
- 8) USTRONIE MORSKIE – ul. Rolna (działka nr 28/40 o pow.: 0,0332 ha
+ udział w drodze wewnętrznej)
- planowany dochód **169.098 zł**,
- 9) USTRONIE MORSKIE – ul. Wiejska (działka nr 140/2 o pow.: 0,0495 ha)
- planowany dochód **600.000 zł**,
- 10) WIENIOTOWO – (działka nr 1/24,1/25,1,26,1/27,1/28,1/29,1/30,1/32,1/33,1/34,
1/36,1/37,1/39 o łącznej powierzchni 1,8997 ha + udziały w drogach wewnętrznych;
140 zł/m²)
- planowany dochód **2.659.580 zł**,
- 11) GWIZD – (działka nr 30/9 o pow.: 0,1965 ha; 50 zł/m²)
- planowany dochód **98.250 zł**,

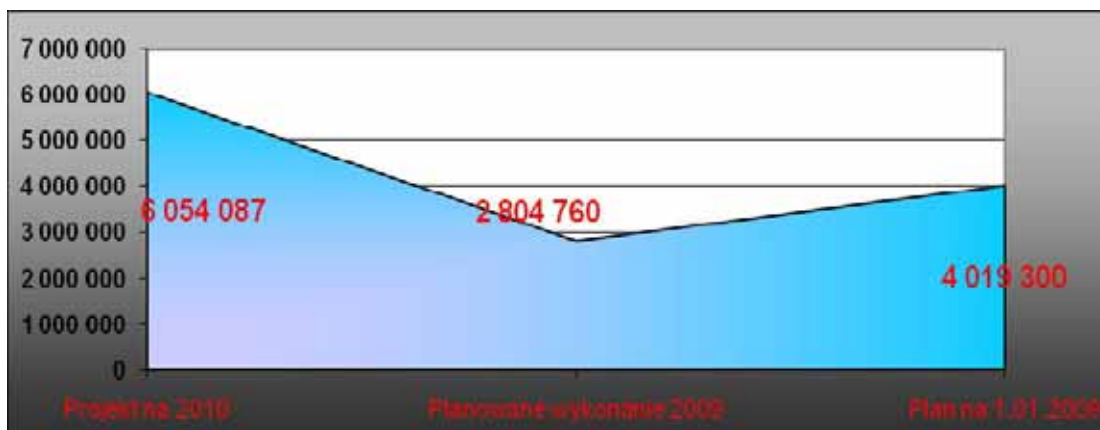
Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży mieszkań, gruntów na raty, sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej – 108.756 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się także wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego osób fizycznych i prawnych – kwota planowana w roku 2010 – 6.400 zł.



Przewiduje się, że poziom **dochodów ze sprzedaży nieruchomości** w 2010 r. będzie wyższy od planowanego w roku bieżącym. Gmina w zakresie zbywania nieruchomości musi prowadzić wyjątkowe starania, ponieważ był to jeden z podstawowych i niezbędnych warunków zabezpieczających finansowanie największej inwestycji w historii Gminy – Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w latach 2009-2011. Niemniej utrzymywanie dekonunktury na rynku nieruchomości będzie niewątpliwie negatywnie wpływać na możliwości uzyskiwania dochodów przez Gminę z tego tytułu.

Porównanie planowanych dochodów majątkowych w roku 2010 do przewidywanego wykonania za 2009 rok oraz planu na 1 stycznia 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



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 2010

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

WYDATKI OGÓŁEM

Planowane na 2010 rok wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie wynoszą **35.351.355 zł** i są wyższe o 77,1 % tj. o kwotę 15.394.846,57 zł od przewidywanego wykonania w 2009 roku, z tego na realizację:

- zadań własnych 34.331.559 zł
- zadań zleconych 1.019.796 zł.

Wydatki Gminy w 2010 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak wpłata do budżetu państwa („janosikowe”), kosztów obsługi długu oraz zobowiązań wynikających z umów np. budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2010 r. i w latach następnych.

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **34.331.559 zł**, co oznacza wzrost o **55,03 %** tj. o kwotę 15.440.169,48 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r.

Proponuje się rozdysponować je na:

- wydatki bieżące 16.533.961 zł
tj. 48,16 % wydatków własnych
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.317.654 zł
tj. 21,32% wydatków własnych
 - dotacje z budżetu 1.205.500 zł
tj. 3,51 % wydatków własnych
- wydatki majątkowe 18.817.394 zł
tj. 54,81 % wydatków własnych.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco.



W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Gminy w 2010 r. i w latach następnych konieczne jest utrzymywanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy, w tym zadań powierzonych jej jednostkom organizacyjnym przy uwzględnieniu zwiększenia ich kompetencji w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na 2010 r. uwzględnione zostaną przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:

- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z planowanymi do podjęcia w 2010 r. długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich z poprzednich lat,
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania Gminy, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej,
- wydanymi decyzjami administracyjnymi i orzeczeniami sądowymi,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń,
- wydatkami w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w latach następnych do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Wydatki bieżące ustalone zostały przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, których generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

13.100,00 zł

co stanowi 23,35 % przewidywanego wykonania 2009 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 (7.500 zł). Ponadto zabezpieczono środki na wyjazd rolników na Targi Rolnicze (2.500 zł) oraz na nagrody na „Dni Ziemniaka” (300 zł) „Wigilię Wsi Polskiej” (800 zł) i konserwację rowów (2.000 zł).

Podstawa prawna:

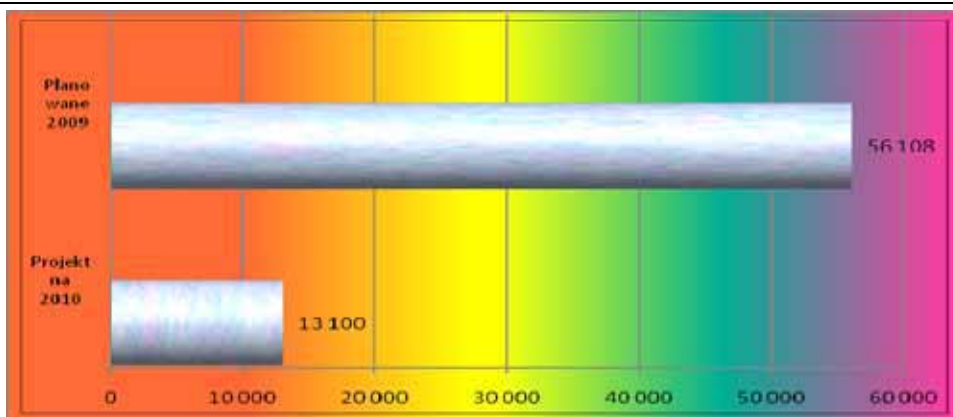
Art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zmianami.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

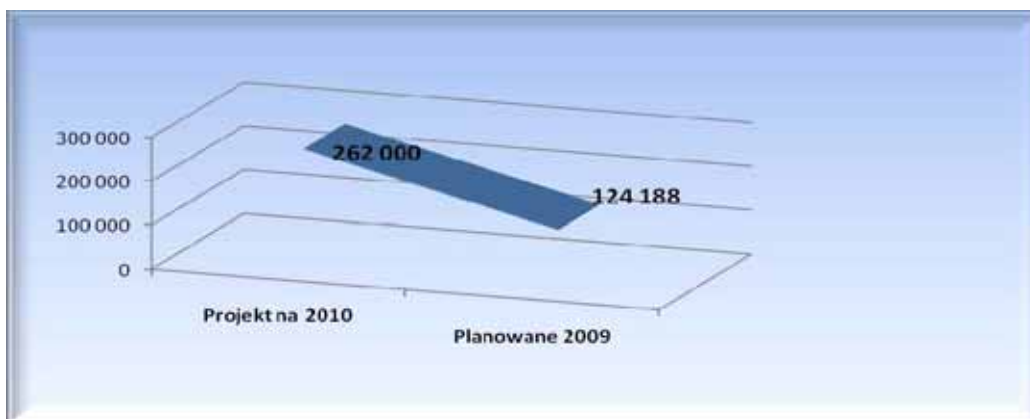
262.000,00 zł

co stanowi 211,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Planuje się dokonać dopłaty do wody w 2010 r. w celu zrównania jej do średniej ceny obowiązującej w Siemyślu, Dygowie, Gościnie, Rymaniu i Sławoborzu w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty.



Dział 600 – Transport i łączność

120.300,00 zł

co stanowi 79,1 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej,
ochrony przeciwpożarowej

W dziale tym łączne plany wydatków na 2010 rok są niższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 20,9 % tj. 31.700 zł. z uwagi na zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Planowany jest między innymi zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg (13.000 zł), zakup znaków drogowych (3.000 zł), zakup części zamiennych i paliwa (35.000 zł), zlecone



Gmina Ustronie Morskie

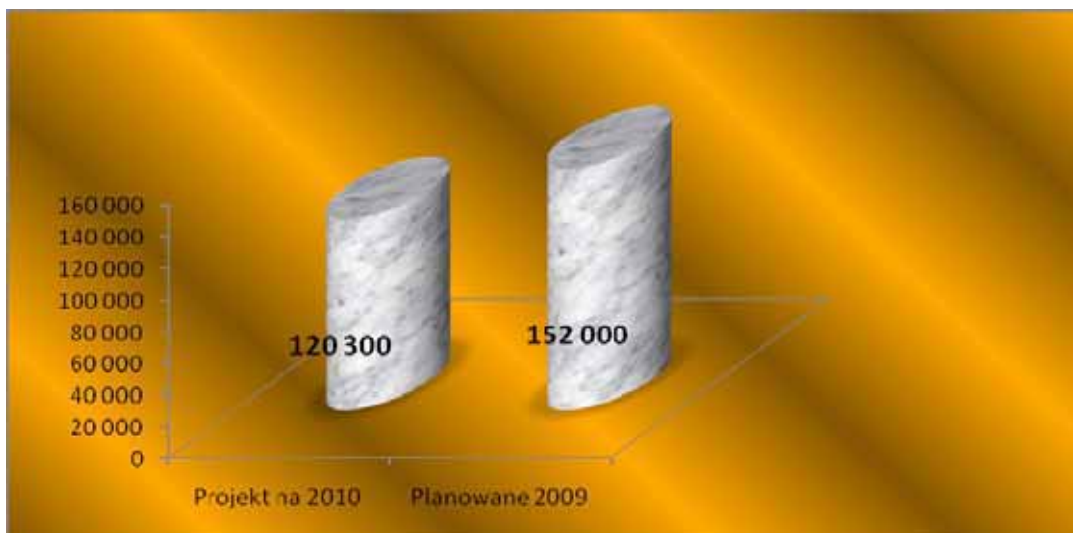
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

naprawy awaryjne ulic, koszenie poboczy, awarie i zimowe utrzymanie dróg (34.000 zł), odprowadzenie wód gruntowych i transport materiałów (11.800 zł) oraz ubezpieczenie dróg i inne opłaty (23.500 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

356.750,00 zł

co stanowi 107,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy

W dziale tym łączne plany wydatków na 2010 rok są wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 7,7 % tj. 25.435 zł. z uwagi na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem plaży, mola oraz ratownictwa wodnego w okresie sezonu letniego.

Przewiduje się poniesienie między innymi następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – 175.500 zł,
- zakup materiałów, paliwa i środków medycznych dla ratownictwa wodnego – 27.700 zł,
- zakup usług związanych z ratownictwem wodnym – 51.500 zł,
- różne opłaty i składki – 3.600 zł,
- remont zejść na plażę, mola oraz odszkodowanie za szkody po sezonie do Urzędu Morskiego – 36.250 zł,
- zwiększenie mocy punktu energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej – 10.000 zł
- zakup energii do oświetlenia mola – 46.500 zł.
- ubezpieczenie mola, zejść na plażę i ratowników – 5.700 zł.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

339.685,00 zł

co stanowi 236,57% przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej,
ochrony przeciwpożarowej

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączny plan wydatków na 2010 rok jest wyższy od przewidywanego wykonania o 136,57 %, tj. 196.095 zł. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia środków na czynności związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzeniem przetargów związanych z ze zbyciem mienia Gminy.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- ❖ **obsługę gospodarki mieszkaniowej** 52.700 zł
w tym:
 - zakup energii, gazu, wywóz nieczystości stałych 41.900 zł
 - naprawy i drobne remonty budynków 10.000 zł
 - ubezpieczenie budynków 800 zł

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

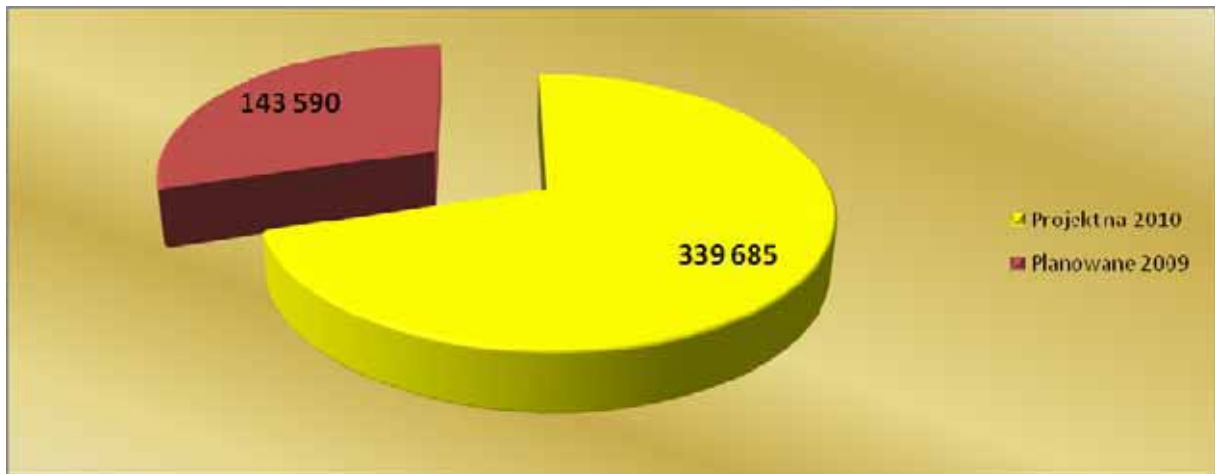
- ❖ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 280.485 zł
 - koszty wycen nieruchomości w tym: gruntów odszkodowania za przejęcie nieruchomości (na przejęcie dróg do gminnego zasobu z dokonywanych podziałów geodezyjnych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego),
- ❖ **pozostałe wydatki** 6.500 zł
 - odszkodowanie za brak lokalu socjalnego.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE



Dział 710 – Działalność usługowa

364.120,00 zł

co stanowi 108,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

W dziale 710 Działalność usługowa łączne plany wydatków na 2010 rok są wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 8,3 % tj. 27.780 zł. Wynika to głównie ze wzrostu wydatków przeznaczonych na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- ❖ **plany zagospodarowania przestrzennego** **217.020 zł**
 - zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ustronia Morskiego, Gwizdu, Sianożąt, Kukinki i części obrębów: Bagicz i Wieniatowo (172.020 zł)
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy (20.000 zł)
 - ogłoszenia związane z procedurą planistyczną (5.000 zł)
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (20.000 zł).

Podstawa prawna:

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

- ❖ **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **139.400 zł**

środki zaplanowano na opracowania geodezyjne związane ze sprzedażą, użytkowaniem wieczystym i dzierżawą gruntów, ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu, wszelkie opłaty np.: związane z zakładaniem ksiąg



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

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:
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
i ochrony przyrody

❖ **cmentarze**

7.700 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

3.070.886,00 zł

co stanowi 101,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Wzrost wydatków w dziale 750 w 2010 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku wynika m.in. ze zwiększenia wydatków na *promocję Gminy*.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-------------------|
| ❖ Urzędy Wojewódzkie | 119.480 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne | 99.020 zł |
| <i>w tym:</i> dotacja z budżetu państwa – 47.200 zł | |
| • pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Stanu
Cywilnego (szkolenia, delegacje, materiały) | 20.460 zł |
| ❖ Rady Gmin | 207.860 zł |
| • wydatki Rady Gminy Ustronie Morskie | 143.800 zł |



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym: ryczałty i diety dla radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pozostałe wydatki

- wynagrodzenie i pochodne 64.060 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** 2.045.904 zł

z planowanej kwoty finansowane będą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.629.690 zł
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wynoszą 1.150.000 zł dla 22 etatów; średnia płaca miesięczna: 4.356 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 416.214 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).

❖ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 373.285 zł

Planowane wydatki bieżące są niższe w stosunku do roku 2009 o 24,9 %, tj. o 123.493 zł. Przewiduje się poniesienie między innymi następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – 93.461 zł,
- współpraca zagraniczna i krajowa – 35.700 zł,
- mapy, przewodniki turystyczne, zdjęcia i slajdy Ustronia Morskiego, katalog ofert turystycznych – 25.000 zł,
- organizacja imprez promocyjnych – 104.500 zł,
- reklamy telewizyjne i w różnych wydawnictwach – 11.000 zł,
- oznakowanie szlaków turystycznych – 10.000 zł,
- składki do Lokalnej Organizacji Turystyki, „Czas na Bałtyk” – 16.244 zł
- pozostałe wydatki (opłata za Internet, usługi telekomunikacyjne, udział w targach krajowych i zagranicznych, banery i spot reklamowy, kalendarz promocyjny) – 77.380 zł.

❖ **pozostała działalność** 324.357 zł

środki przeznacza się na:

- finansowanie opłat i składek wnoszonych z tytułu przynależności Gminy Ustronie Morskie do krajowych stowarzyszeń
(m.in.: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie „Drogi S-11, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła

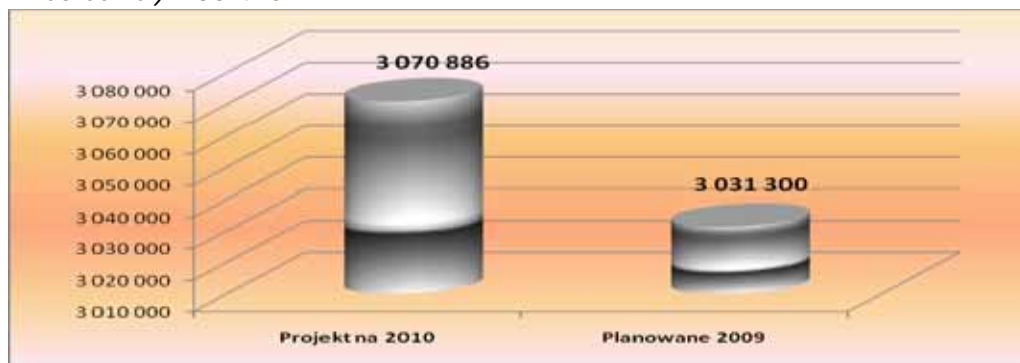


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

- w Grupie – LIDER”, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej)” - 243.907 zł,
- finansowanie reprezentacji przez Wójta Gminę Ustronie Morskie -13.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 36.980 zł,
 - pozostałe wydatki (środki czystości, materiały do powitania Nowego Roku, diety sołeckie) – 30.470 zł.



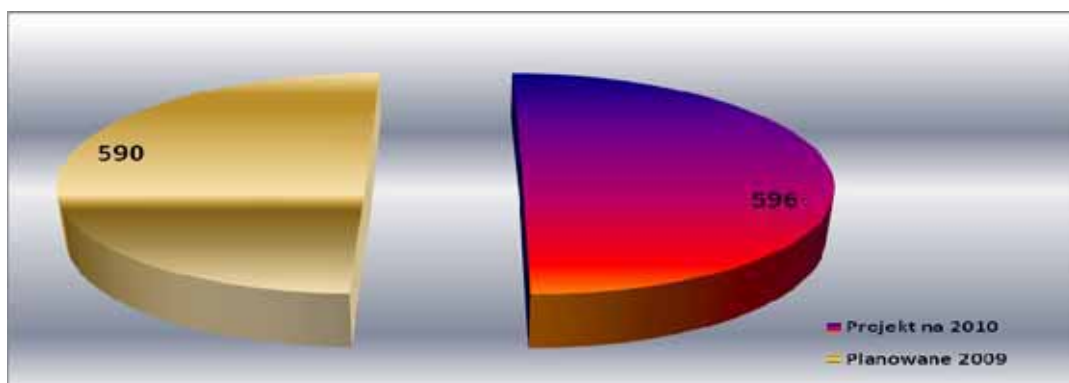
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ...

596,00 zł

co stanowi 101,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Wzrost wydatków w dziale 751 w 2010 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 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

231.083,00 zł

co stanowi 96,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku



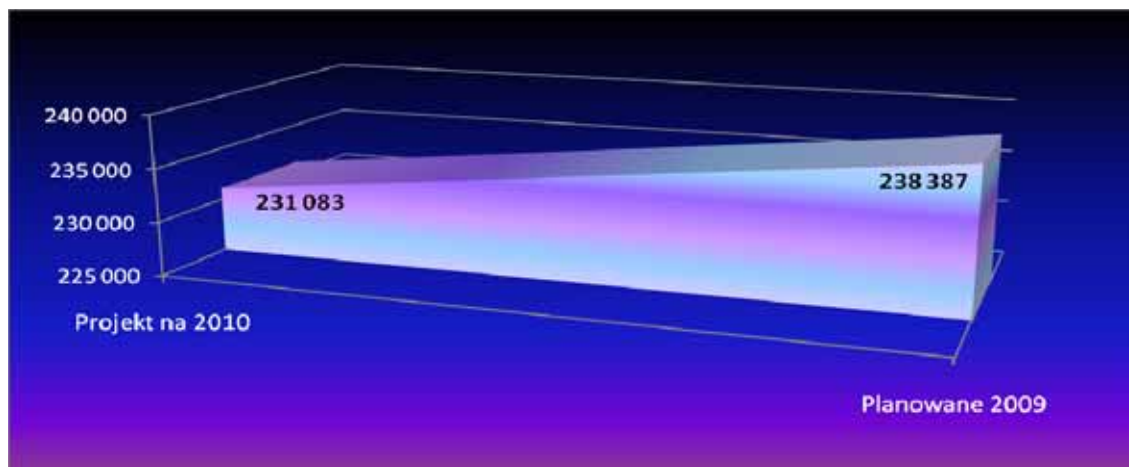
Dział ten charakteryzuje się mniejszymi wydatkami w porównaniu do planowanego wykonania roku 2009 o kwotę 7.304 zł. Zmniejszenie to dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środki proponuje przeznaczyć się na:

	DYSPONENT BUDŻETU: Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpożarowej	
❖ Komendy Powiatowe Policji		40.000 zł
dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim – 17.000 zł, wyżywienie policjantów podczas sezonu – 13.000 zł oraz dodatkowe zatrudnienie przez Urząd Gminy policjantów w sezonie letnim – 10.000 zł,		
❖ Straż Graniczna		5.000 zł
dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim oraz wspólnej kontroli poboru opłaty miejscowej,		
❖ Ochotnicze Straże Pożarne		151.628 zł
– środki zaplanowano na działalność bieżącą - 95.588 zł (<i>utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych</i>)		
– wynagrodzenia i pochodne – 56.040 zł,		
<i>Podstawa prawna:</i> 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		34.455 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (<i>zakup materiałów do utrzymania systemu alarmowego gminy</i>) – 5.365 zł		
– wynagrodzenia i pochodne – 29.090 zł		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 204r.Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)





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

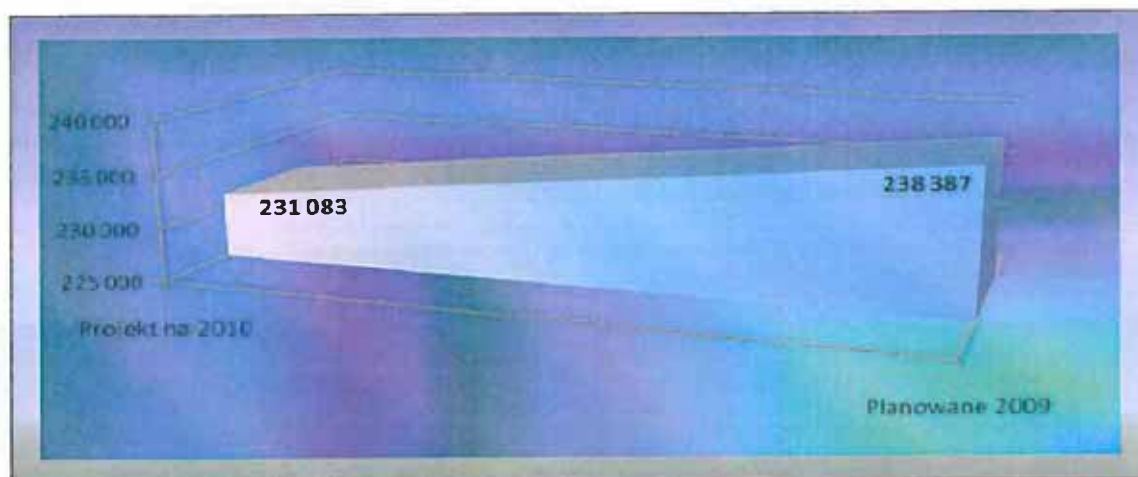
202.550,00 zł

co stanowi 98,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku

**DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów**

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

- wynagrodzenia i pochodne: **168.520 zł**
- a) inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz inkaso podatków pobieranych przez sołtysów **114.000 zł**
- b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne **54.520 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.) **34.030 zł.**



Dział 757- Obsługa długu publicznego

461.900,00 zł

co stanowi 188,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku

**DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów**

W dziale 757 Obsługa długu publicznego łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 88,50 % tj. 216.900 zł.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

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

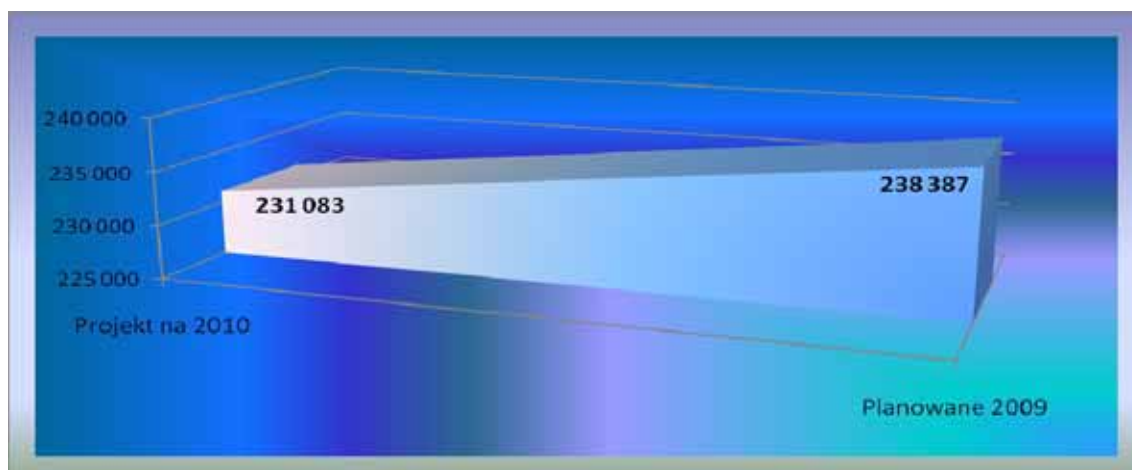
202.550,00 zł

co stanowi 98,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

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

- wynagrodzenia i pochodne: 168.520 zł
- a) inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz inkaso podatków pobieranych przez sołtysów 114.000 zł
- b) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 54.520 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.) 34.030 zł.



Dział 757– Obsługa długu publicznego

461.900,00 zł

co stanowi 188,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

W dziale 757 Obsługa długu publicznego łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 88,50 % tj. 216.900 zł.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Wynika to z konieczności zabezpieczenia w planie środków na ewentualne spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

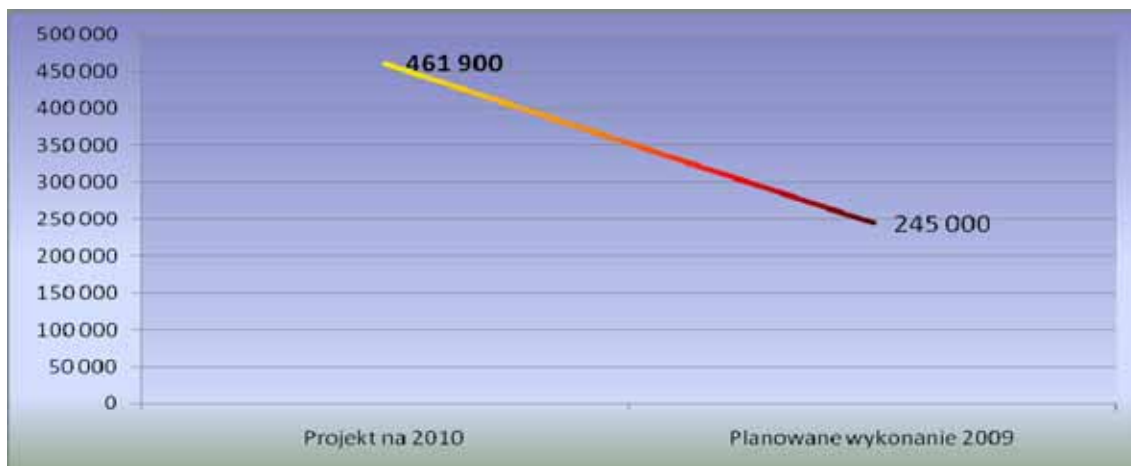
Planowane środki na realizację zadań tego działu proponuje się przeznaczyć na :

❖ spłatę odsetek i koszty emisji papierów wartościowych	426.000,00 zł
➤ odsetki	406.000 zł
➤ koszty emisji papierów wartościowych	20.000 zł
❖ spłatę odsetek od pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35.900,00 zł
➤ odsetki i prowizja	35.900 zł

Pożyczka i emisja obligacji komunalnych planowana jest na sfinansowanie inwestycji w roku 2010, 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.),



Dział 758– Różne rozliczenia

666.226,00 zł

co stanowi 110,2 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

W dziale 758 łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 11,9 %, tj. 61.650 zł. Wynika to z utworzenia rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz mniejszej wpłaty do budżetu państwa w porównaniu do roku 2009 (57.098 zł).



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

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

❖ **wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej** 541.726 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 ST3-4820-19/2009 z dnia 08 października 2009 r.

❖ **rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące** 124.500 zł

w tym:

a) rezerwa ogólna budżetu Gminy w wysokości do 1 % planowanych wydatków 80.500 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.),

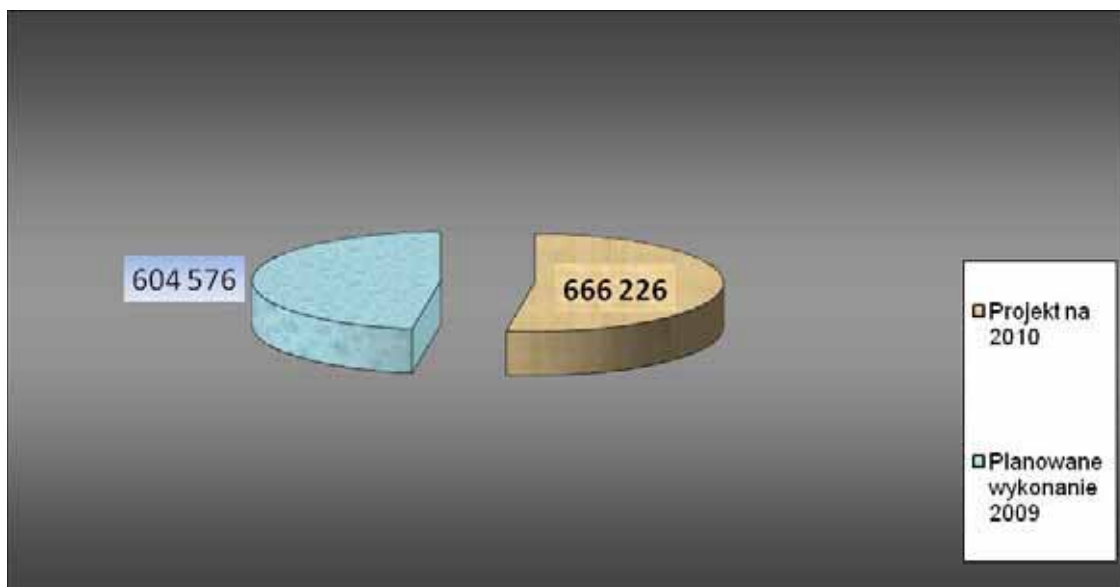
b) rezerwy celowe 44.000 zł

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)



Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.297.227,00 zł

co stanowi 94,06 % przewidywanego wykonania 2009 roku

W roku 2010 podejmowane działania i dokonywane w ramach nich wydatki służyć będą zapewnieniu powszechnej dostępności do szkoły i



przedszkola oraz wysokiej jakości kształcenia poprzez stworzenie wzbogaconej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej odpowiadającej określonym standardom i doskonalenia kadry pedagogicznej. Działania te podejmowane będą w pięciu podstawowych obszarach, w ramach których finansowane będą następujące priorytety:

- I. Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka, gdzie priorytetowo traktowane będą:
 - zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i opieki nad dziećmi 6 – letnimi pobierającymi naukę w oddziale przedszkolnym przy szkole oraz w klasach I,
 - objęcie opieką przedszkolną wszystkich chętnych pięcioletków,
 - zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach i wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych pomocy w formie zajęć w placówce wsparcia dziennego – Środowiskowym Ognisku Wychowawczym,
 - promowanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w wychowywaniu przedszkolnym,
 - objęcie najmłodszych, niepełnosprawnych dzieci wczesnym wspomaganie rozwoju.
- II. Edukacja szkolna, gdzie działania będą ukierunkowane w szczególności na:
 - organizowanie zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów lub specjalne potrzeby edukacyjne,
 - rozwój gminnego systemu stypendialnego,
 - finansowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych, wykraczających poza klasowo-lekcyjną pracę szkoły,
 - podnoszenie standardu bezpieczeństwa przebywania w jednostkach oświatowych,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i segregacji dzieci i młodzieży.
- III. Edukacja poza szkołą, gdzie jako pierwszoplanowe traktowane będą:
 - wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży,
 - prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach akcji ekologicznej „EKOLOGIA”,
 - angażowanie organizacji pozarządowych do realizacji zajęć pozaszkolnych rozwijających zainteresowania naukowe i sportowe dzieci i młodzieży,
 - rozwój edukacji kulturalnej oraz sportu młodzieżowego, rekreacji i turystyki młodzieżowej,



- przeciwdziałanie stereotypom myślenia o osobach niepełnosprawnych poprzez organizację programów edukacyjnych.
- IV. Rozwój nauczycieli i kadr oświatowych, gdzie działania będą nakierowane przede wszystkim na:
 - realizację systemowych programów doskonalenia zawodowego,
 - wspomaganie udziału w ogólnopolskich projektach integrujących środowisko kadr oświatowych.
- V. Zarządzanie i finansowanie oświaty, gdzie działania będą koncentrować w szczególności na:
 - Wprowadzeniu standardów organizacyjnych i finansowych szkoły umożliwiających stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania, w tym wprowadzenie standardu finansowego obejmującego dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych w szkołach,
 - utrzymaniu informatycznych systemów wspomaganie zarządzania oświatą,
 - w II półroczu 2010 r. II etap remontu bazy przedszkola.

W dziale 801 Oświata i wychowanie łączne plany wydatków na 2010 są niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 5,94% tj. 271.482 zł. Wynika to głównie z likwidacji z dniem 31.08.2009r. Szkoły Podstawowej w Rusowie. Dodatkowo od 1 września 2010 r., zgodnie z założeniami przydzielonej subwencji oświatowej, będzie przeprowadzona kolejna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 7 %. W planach ujęto także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu na terenie Gminy.

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 **2.603.029 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 **2.664.215 zł**, co stanowi **102,35 % subwencji** – średnia płaca nauczyciela w Gminie wynosić będzie **3.827 zł.**

Środki zaplanowane na realizację zadań własnych:

	DYSPONENT BUDŻETU:	
	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	
❖ szkoły podstawowe		1.827.388 zł
w tym na :		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.521.188 zł
z tego : <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>1.202.489 zł</i>



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

w tym:

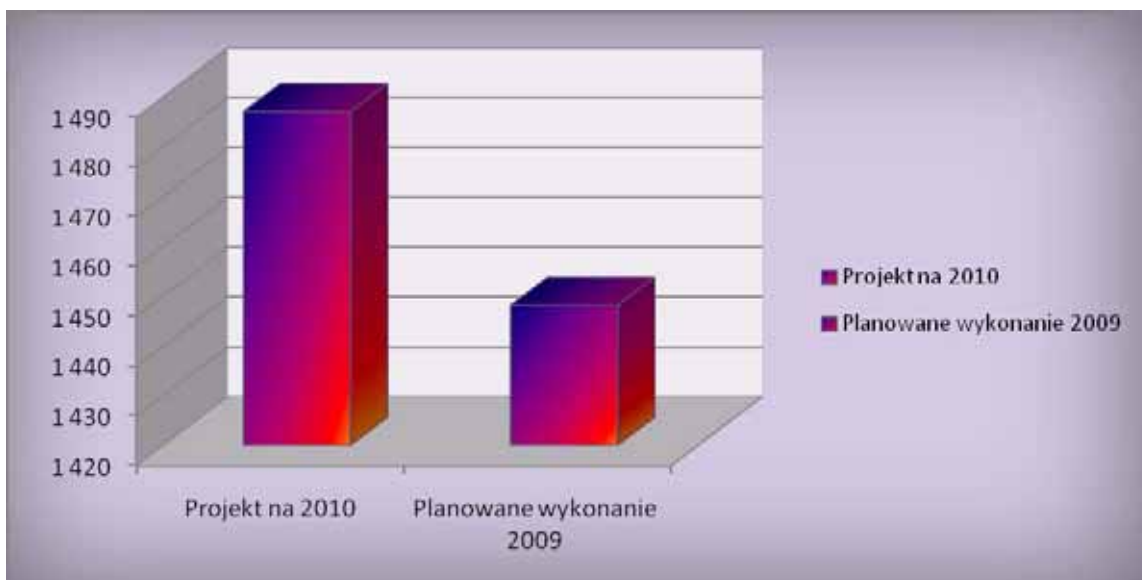
- 19 etatów pedagogicznych - średnia płaca : 3.827 zł
- 9,75 etatów pracowników administracyjno-obslugowych
średnia płaca 2.600 zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w wysokości 306.200 zł
(środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz materiały i wyposażenie, opłaty i składki, podróże służbowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi.

Gmina Ustronie Morskie pokrywa co roku duże koszty związane z dopłatą do subwencji oświatowej na 1 ucznia. W roku 2010 koszty utrzymania ucznia w Gminie będą kształtowały się następująco:

WYSOKOŚĆ PRYZNANEJ SUBWENCJI NA 1 UCZNIĄ W 2010 ROKU -6.349 ZŁ

- dopłata ze środków własnych Gminy wyniesie 609.713 zł rocznie na 1 ucznia (koszt utrzymania to kwota 1.487zł)



DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

- ❖ przedszkola 837.553 zł
- w tym na :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 622.353 zł
 - z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników 486.994 zł
 - w tym:



Gmina Ustronie Morskie

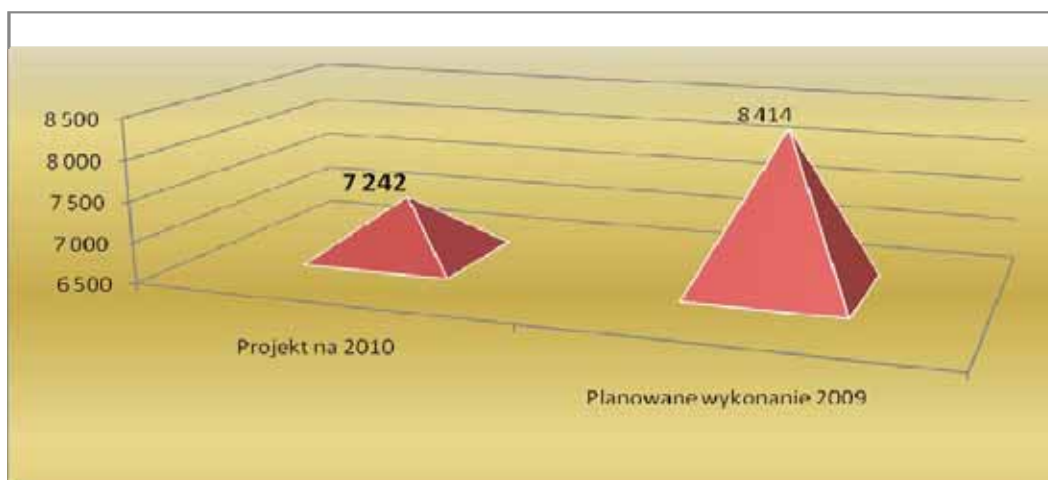
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

- 5,12 etatów pedagogicznych - średnia płaca : 4.380 zł
- 8,25 etatów pracowników administracyjno-obługowych
średnia płaca 2.200 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 1 przedszkola 215.200 zł
(środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz, pomoce naukowe, materiały i wyposażenie, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Planowane remonty w 2010 r. planuje wprowadzić się do budżetu Gminy pod koniec I półrocza 2010 r. Proponowany remont będzie dotyczył wymiany instalacji elektrycznej na miedzianą oraz odnowienia pomieszczeń po przeprowadzonym remoncie. Obecna sytuacja finansowa nie pozwala na ujęcie tego zadania na etapie planowania projektu budżetu.

Dopłata do kosztów utrzymania 1 dziecka ze środków własnych Gminy wyniesie 7.242 zł rocznie (planowane wpływy z opłaty rocznej to kwota 80.200 zł rocznie):



DYSPONENT BUDŻETU:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim

- ❖ gimnazja 1.346.397 zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.143.027 zł
- z tego :wynagrodzenia osobowe pracowników 907.251 zł
- w tym :
- 16 etatów pedagogicznych - średnia płaca : 4.104 zł
- 4 etaty pracowników administracyjno-obługowych
średnia płaca 2.049 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 1 gimnazjum 203.370 zł
- w tym :



Gmina Ustronie Morskie

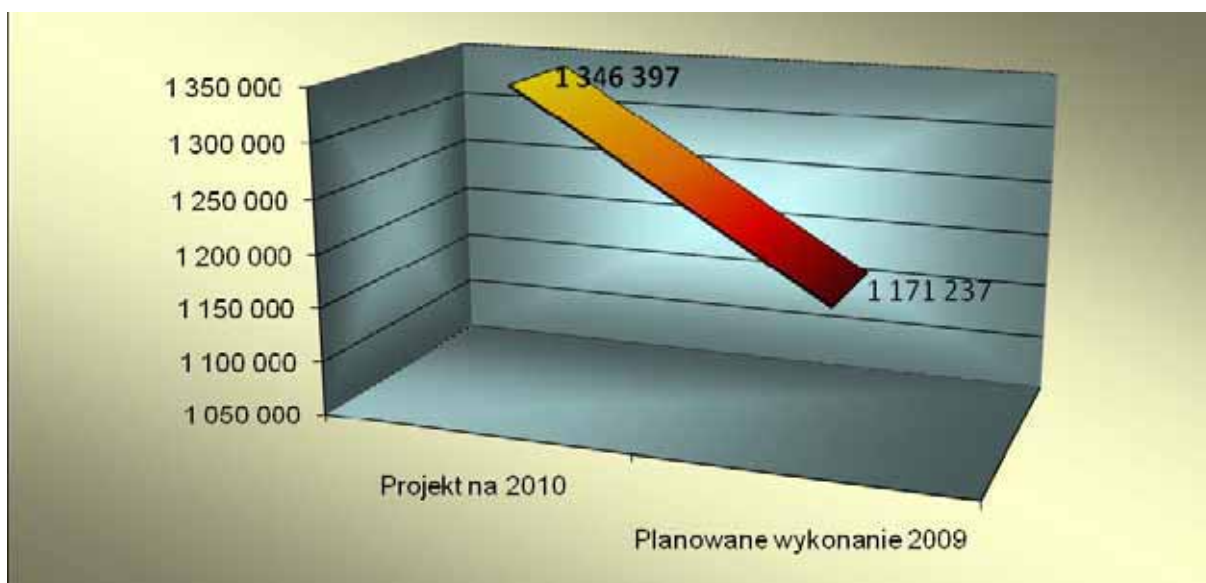
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

(środki czystości, energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, pomoce 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)- 3.500 zł
- roboty awaryjne, konserwacja i naprawa -5.000 zł.



❖ dowóz uczniów do szkół	242.324 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.950 zł
- pozostałe wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły; min. dowóz środkami publicznymi uczniów – 90.000 zł; zwroty za bilety miesięczne na przewóz uczniów – 19.200 zł.	149.374 zł
❖ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.590 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na:	
- zwroty kosztów delegacji studiujących nauczycieli, szkolenia	
❖ pozostała działalność	23.975 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla będących na emeryturze i rencie pracowników pedagogicznych.	



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851 – Ochrona zdrowia

557.290,00 zł

co stanowi 86,59 % przewidywanego wykonania 2009 roku

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 13,41 %, tj. 86.335 zł. Wynika to głównie z mniejszej kwoty planowanej na wydatki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które w roku 2009 były znacznie wyższe z powodu wprowadzenia do planu, po sprawozdaniu za 2008 rok, nie wydatkowanych środków z lat ubiegłych.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Pełnomocnik ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych
31.200 zł

❖ **programy profilaktyki zdrowotnej**

W związku z uchwaleniem w dniu 15.10.2009 r. „Programu zdrowotnego dot. szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011” oraz upoważnieniem Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na to zadanie w latach 2009-2011 (Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15.10.2009 r.) środki zabezpieczono w projekcie budżetu w podanej wysokości.

❖ **zwalczanie narkomanii**

(zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010-Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.03.2008 r.)

- **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**

(zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok)

209.650 zł



w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.550 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe pracowników 44.700 zł
- konserwacje i naprawy bieżące oraz pozostałe wydatki bieżące 94.500 zł
(w tym: koszty utrzymania i prowadzenia zajęć na sali gimnastycznej w Rusowie -22.800).
- utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Komisji 14.100 zł)* 17.100 zł
- dofinansowanie programów przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pozarządowe – nie zaliczane do sektora finansów publicznych 50.500 zł
(w formie dotacji – na zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród młodzieży i dzieci).

Podstawa prawna:

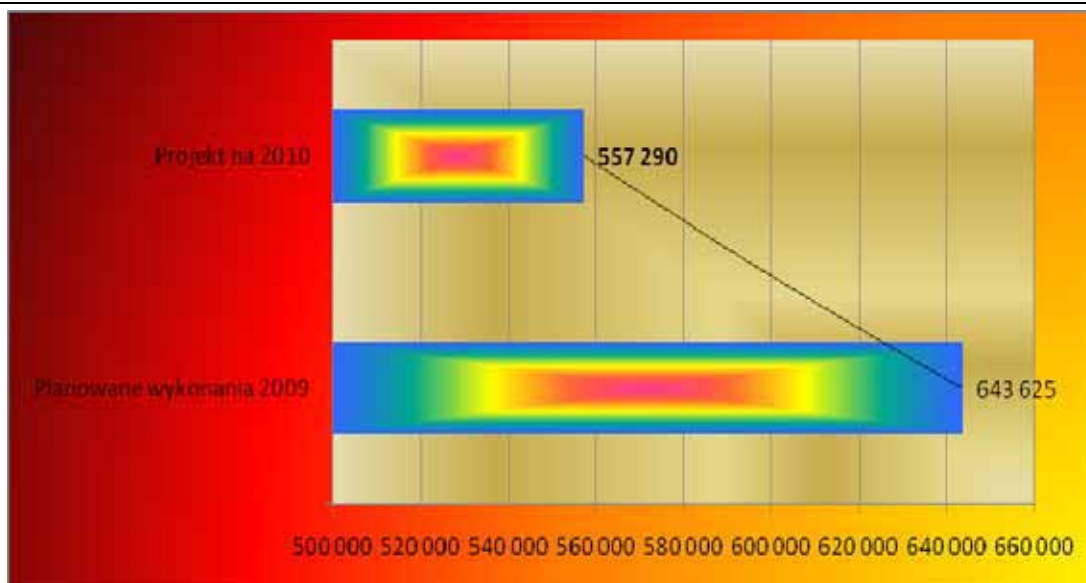
- Art. 1, art. 4¹ ust 1 i 2, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- Art. 176 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- Art. 4 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:
Podinspektor ds. drogownictwa,
gospodarki lokalowej,
ochrony przeciwpożarowej

❖ **pozostała działalność** 310.440 zł
utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.780 zł
*z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 57.200 zł
wynagrodzenia bezosobowe (konserwator,
punkt lekarski i ginekolog) 36.980 zł,*
- zatrudnienie stomatologa 50.400 zł
- pomoc finansowa na remont oddziałów szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 25.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 123.260 zł
(środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, materiały do konserwacji budynku, pozostałe usługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



Dział 852 – Pomoc społeczna

1.907.025,00 zł

co stanowi 96,66 % przewidywanego wykonania 2009 roku

W ramach zadań pomocy społecznej nadzorowanej przez Urząd Gminy a realizowanej przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do pierwszo planowanych należec będą:

- działania w kierunku optymalnego zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze z powodu starzenia się mieszkańców Gminy,
- zwiększenie pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy w zakresie środków przeznaczonych na zasiłki celowe w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania,
- wspieranie różnych działań na rzecz walki z ubóstwem,
- działania wspierające osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu, uzyskiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
- organizowanie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Zmniejszenie wydatków na 2010 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku wynika m.in. z mniejszej liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

- ❖ **domy pomocy społecznej** 229.301 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** 1.017.293 zł
 - koszty związane z obsługą dłużników alimentacyjnych 93.403 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.511 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 4.892 zł
zakup materiałów biurowych, usług: komunalnych, pocztowo-bankowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i internetowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wypłata świadczeń 923.890 zł

Dofinansowanie do zadań zleconych w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 2010 roku planowane jest w wysokości 49.293 zł i dotyczy wynagrodzenia osobowego oraz ZFŚS.

Na realizację zadania zleconego w 2010 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 968.000 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** 122.000 zł

w tym:

*finansowane z dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa - zgodnie z **załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej***



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych i rodzinnych 9.000 zł
- zasiłki okresowe 58.000 zł

finansowane z budżetu Gminy Ustronie Morskie

- zasiłki i świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych, opłaty za pobyt w internatach, przedszkolu 55.000 zł

Podstawa prawna:

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

❖ **dodatki mieszkaniowe** 18.000 zł

- świadczenia społeczne dla najemców i właścicieli lokali mieszkalnych, którym ta pomoc przysługuje finansowana z budżetu Gminy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr71 poz. 734 z późn. zm)

❖ **zasiłki stałe** 55.000 zł

- zasiłki stałe: w roku 2010 przewiduje się wzrost liczby osób uprawnionych, które nie nabeżdą prawa do świadczeń emerytalno-rentowych (liczba osób 19)

finansowane z dotacji na zadania własne przez budżet państwa

Podstawa prawna:

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

❖ **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim** 384.815 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302.518 zł
z tego wynagrodzenia osobowe pracowników – 236.455 zł (5 etatów – średnia płaca miesięczna 3.941 zł)
- remonty oraz konserwacje i naprawy bieżące 1.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 81.297 zł
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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących **zadań własnych** gminy przeznaczona na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej wraz z prowadzeniem zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2010 roku wynosi 141.110 zł (rozd. 82212-44.110zł + 85219-97.000zł). Pozostałą kwotę 337.108 zł kosztów utrzymania GOPS dofinansuje budżet Gminy.



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

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).

❖ **pozostałą działalność**

80.616 zł

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (70.000 zł),

Budżet państwa w informacji z 22.10.2009 r. otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB.1-KK-3010/32/2009) nie przewiduje dotacji celowej na dofinansowanie bieżących **zadań własnych** Gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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).

DYSPONENT BUDŻETU:
Inspektor ds. Organizacyjnych i Oświaty
w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie

- udział własny w świadczeniach za prace społecznie - użyteczne (7.616 zł),
- wspieranie stowarzyszeń organizacji pożytku publicznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci z upośledzeniem umysłowym (3.000 zł).

Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2010 rok

(w złotych)

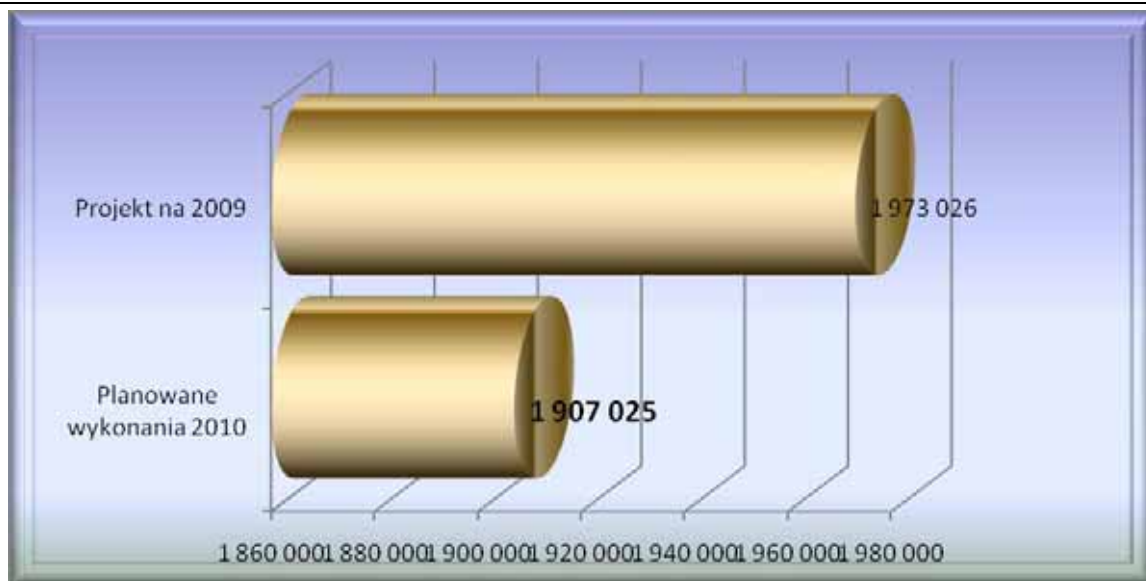
Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt budżetu na 2009 rok	Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)
		dotacje celowe na zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.208,39	0.00	-41.208,39	0.00
750	Administracja publiczna	47.200,00	47 200.00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.808,52	596,00	6	101,02
852	Pomoc społeczna	971.902,00	972.000,00	98,00	103,86
	Dotacje celowe na zadania zlecone razem	1.065.118,91	1.019.796,00	- 41.104,39	95,74



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE



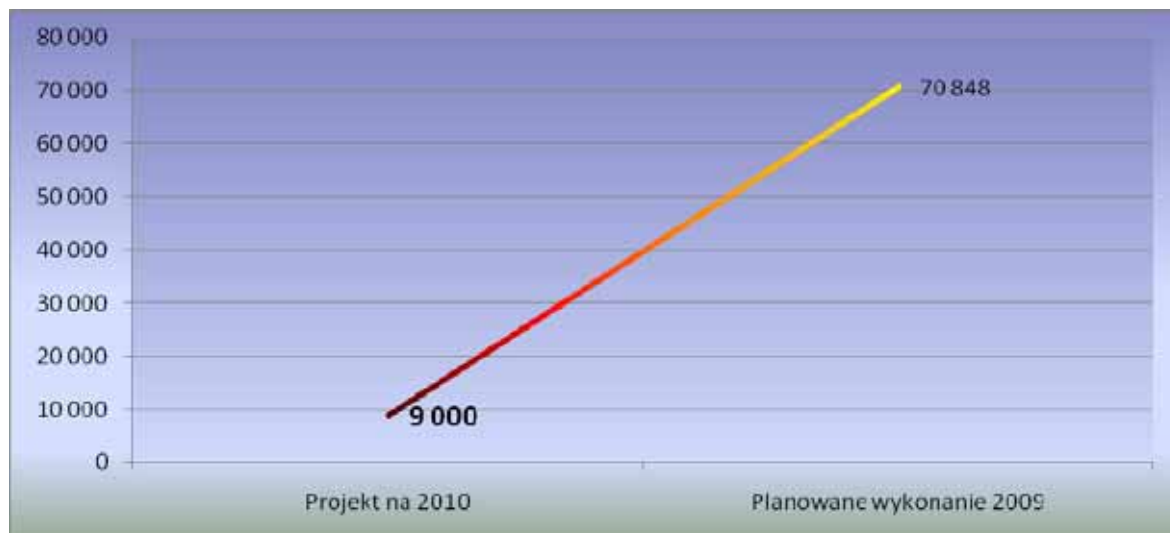
Dział 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

9.000,00 zł
co stanowi 13,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Planowane wydatki w 2010 rok wynikają z realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina kontynuuje uczestnictwo w projekcie pt. „Jesteśmy Aktywni”.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na świadczenia społeczne.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

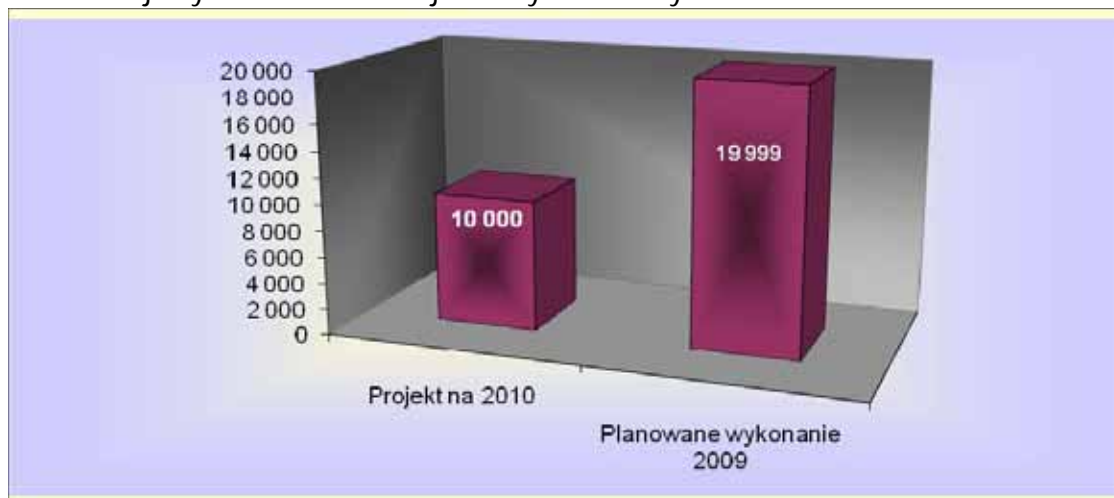
Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

10.000,00 zł

co stanowi 50,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku

Inspektor ds. Organizacyjnych i Oświaty
w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie

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

2.138.615,00 zł

co stanowi 128,98 % przewidywanego wykonania 2009 roku

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne plany wydatków na 2010 rok są wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 28,98% tj. 480.501,49 zł. Wynika to głównie z planowanej dopłaty do ceny ścieków w 2010 roku.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|-------------------|
| ❖ dopłatę do ścieków | 503.000 zł |
| – rozliczenie z roku 2009 – 15.000 zł | |
| – dopłata w 2010 r. – 488.000 zł. | |
| ❖ gospodarkę odpadami | 69.353 zł |
| – drobne materiały i koszty utrzymania zamykanego wysypiska | 27.973 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 41.380 zł |

Podstawa prawna:

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



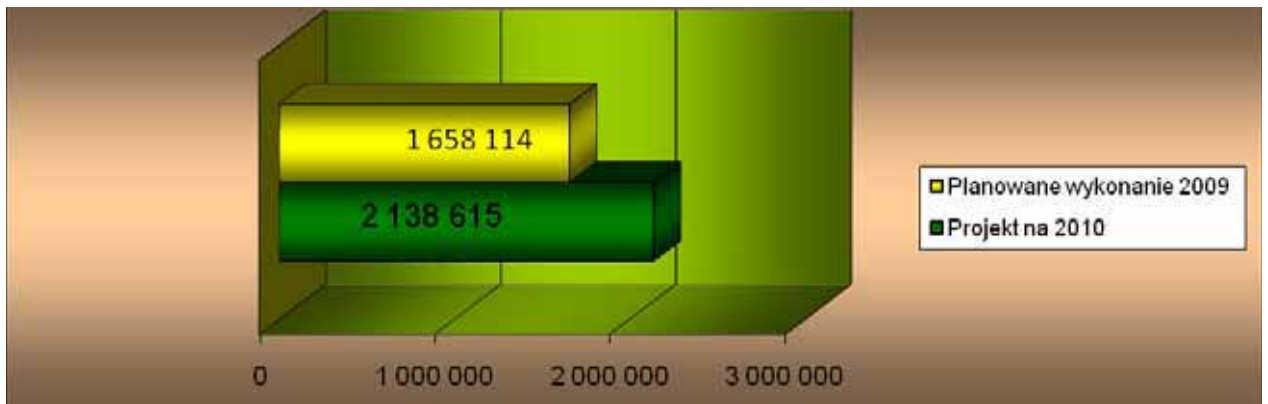
❖ oczyszczanie wsi	1.137.140 zł
w tym:	
– letnie i zimowe oczyszczanie wsi, zakup koszy i materiałów do utrzymania czystości, zakup paliwa oraz środków bhp dla pracowników	41.000 zł
– utrzymanie czystości na terenie Gminy	250.000 zł
– opróżnianie koszy ulicznych (plastikowych)	24.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne	787.670 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe oraz różne opłaty składki	34.470 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	4.000 zł
– transport i opłata za umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt	
❖ oświetlenie ulic, placów i dróg	325.000 zł
Środki te proponuje się przeznaczyć na:	
– bieżące utrzymanie oświetlenia:	
– opłacenie rachunków za zużytą energię w funkcjonującym oświetleniu ulicznym	110.000 zł
– obsługę punktów świetlnych	215.000 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	90.000 zł
Środki te proponuje się przeznaczyć na:	
– opłaty za korzystanie ze środowiska w 2010 roku.	
❖ pozostałą działalność	10.122 zł
– bieżące wydatki na:	
a) coroczne, świąteczne iluminacje świetlne - 10.000 zł	
b) dzierżawa gruntu pod kontener przy ul. Nadbrzeżnej – 122 zł	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z 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. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami)</i> <i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami)</i>	



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE



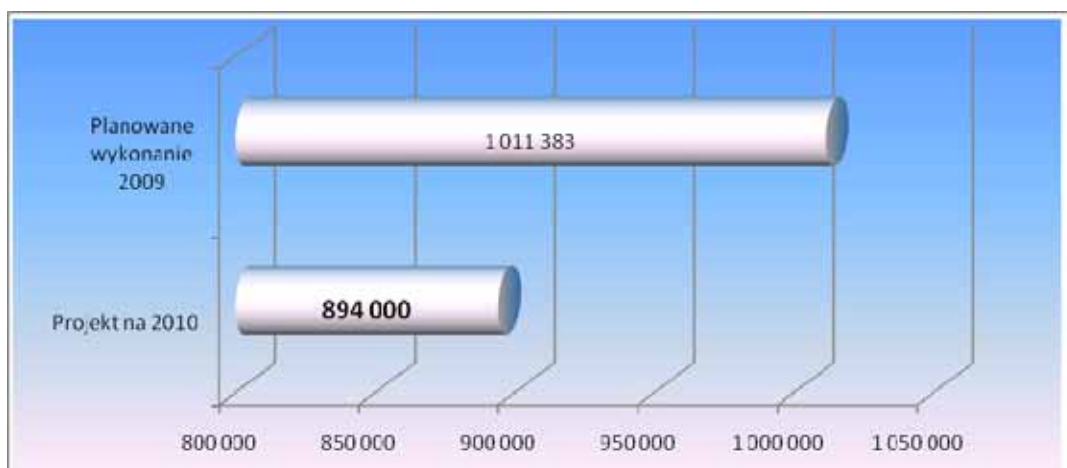
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

894.000,00 zł

co stanowi 89,24 % przewidywanego wykonania 2009 roku

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne plany wydatków są niższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 10,76 % tj. 107.793 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów kulturalnych oraz adaptacją części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną należało maksymalnie ograniczyć wydatki bieżące.



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 88.920 zł, które zwiększają zakres zadań określony w budżecie w ramach działu 921.



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane środki proponuje się przeznaczyć dla :

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

co stanowi 88,8 % przewidywanego wykonania 2009 roku

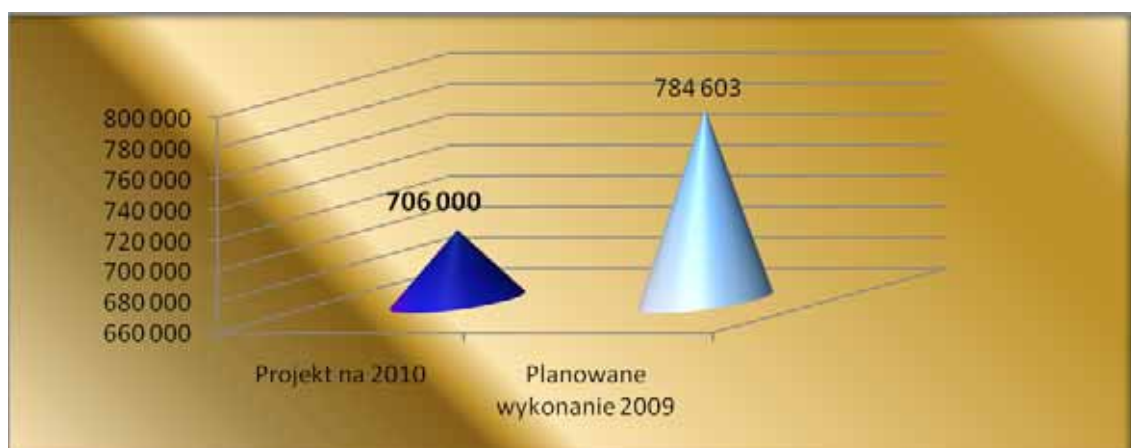
706.000 zł

Pierwotny plan działalności przewidywał kwotę dotacji w wysokości 785.000 zł; w wyniku analizy planu ograniczono wydatki o 11,2 % - kwotę 79.000 zł; w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.304 zł ,
- na pozostałe zadania o kwotę 69.696 zł.

W związku z powyższym dotację podmiotową przeznacza się po podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne – 348.616 zł,
- pozostałe zadania statutowe – 357.384 zł.



DYSPONENT BUDŻETU:

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

co stanowi 85,56 % przewidywanego wykonania 2009 roku

188.000 zł

Pierwotny plan działalności przewidywał kwotę dotacji w wysokości 217.190 zł; w wyniku analizy planu ograniczono wydatki o 15,5 % - kwotę 29.190 zł; w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.356 zł ,
- na pozostałe zadania o kwotę 24.834 zł.

W związku z powyższym dotację podmiotową przeznacza się po podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne – 147.888 zł,
- pozostałe zadania statutowe – 39.756 zł.

Podstawa prawna:

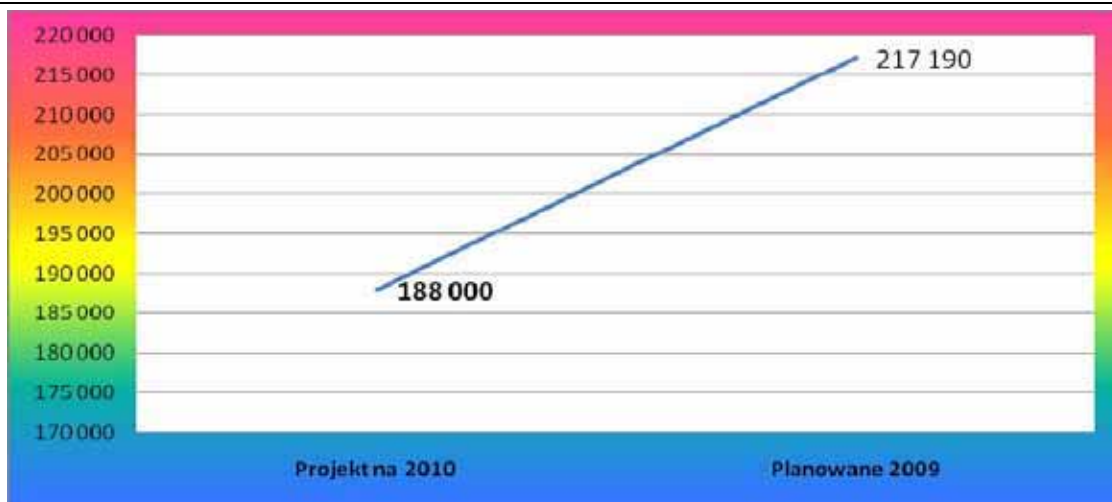
- Art. 9, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
- Art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

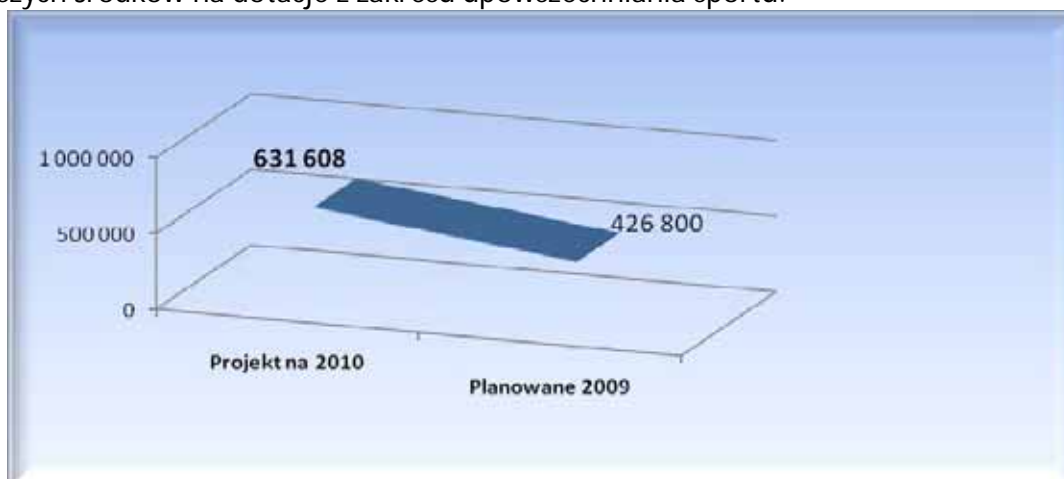


Dział 926– Kultura fizyczna i sport

631.608 zł

co stanowi 147,99 % przewidywanego wykonania 2009 roku

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport łączne plany wydatków są wyższe od przewidywanego wykonania 2009 roku o 47,99 % tj. 204.808 zł. Wynika to głównie z zaplanowania kosztów utrzymania nowych obiektów inwestycyjnych w Gminie, tj. boiska sportowego „Orlik” oraz basenu odkrytego w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Oddanie nowych obiektów uniemożliwiło przyznanie większych środków na dotacje z zakresu upowszechniania sportu.



Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej,
ochrony przeciwpożarowej



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

❖ obiekty sportowe	378.308 zł
a) bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku zaplecza socjalnego Stadionu Sportowego:	140.278 zł
– wynagrodzenie i pochodne	72.340 zł
<i>w tym:</i> na wynagrodzenie osobowe 47.100 zł	
- zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynku	30.000 zł
- zakup usług pozostałych związanych z naprawami, przeglądami technicznymi, pracami pielęgnacyjnymi stadionu, drobne wyposażenie obiektu, środki czystości, materiały do bieżącej konserwacji i napraw i innymi wydatkami związanymi z utrzymaniem obiektu	37.938 zł
b) bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012:	66.530 zł
– wynagrodzenie i pochodne	36.600 zł
<i>w tym:</i> na wynagrodzenie osobowe 31.000 zł	
- zakup energii, wody i ścieków	12.000 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem obiektu	17.930 zł
c) bieżące wydatki związane z utrzymaniem basenu odkrytego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego:	158.300 zł
– wynagrodzenie i pochodne	52.300 zł
<i>w tym:</i> na wynagrodzenie bezosobowe 44.400 zł	
- zakup energii, wody i ścieków	79.000 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem obiektu	27.000 zł
d) bieżące wydatki związane z utrzymaniem siłowni	13.200 zł
– wynagrodzenie i pochodne	13.200 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.),

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

❖ zadania w zakresie kultury fizycznej	243.000 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	10.300 zł
– stypendia sportowe	4.800 zł
- składki w związku z udziałem w Polskim Klubie Infrastruktury Społecznej	3.000 zł
– utrzymanie siłowni wraz z drobnym wyposażeniem	2.500 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.),

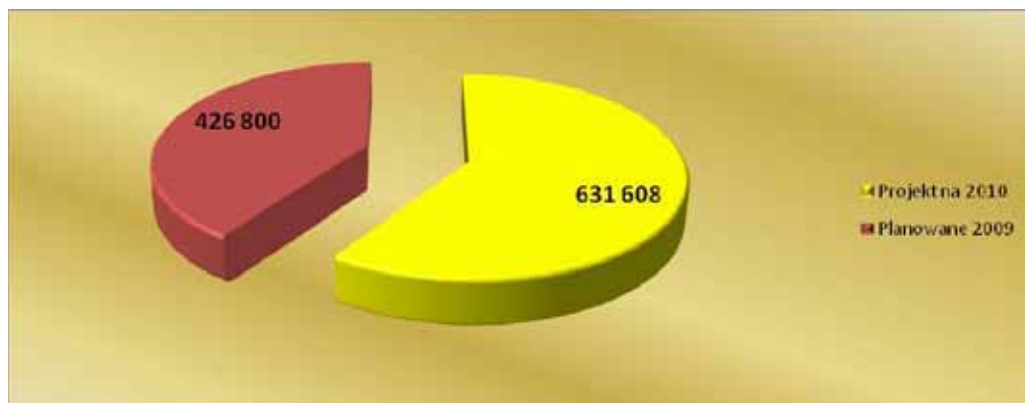


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

- 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 2010 roku.

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu gminy na 2010 rok.
(z konserwacjami i naprawami)

zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000
630		TURYSTYKA	30 000
	63095	Pozostała działalność	30 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 500
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	80104	Przedszkola	4 000
	80110	Gimnazja	8 500
	80113	Dowóz uczniów do szkół	4 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000
	92601	Obiekty sportowe	4 000
		OGÓŁEM:	114 500



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe Gminy Ustronie Morskie są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy (WPI). Kolejna edycja tego dokumentu, obejmująca projekt planu wydatków majątkowych na lata 2010-2012 przygotowana została na podstawie WPI na lata 2009-2011 oraz prognozy budżetowej Gminy na lata 2010-2012.

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację inwestycji kontynuowanych,
- współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych.

Dodatkowo konieczne jest zaplanowanie środków, z przeznaczeniem na realizację zadań, dla których w budżecie 2010 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych.

Ponadto, konstruując budżet Gminy w części inwestycyjnej na 2010 r., w szczególności, należało wziąć pod uwagę:

- zwarte umowy na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego,
- trwające procedury przetargowe na wybór wykonawcy na roboty budowlano-montażowe,
- istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań,
- priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2010 rok i na budżety kolejnych lat.

Ze względu na niepewność, co do czasu trwania recesji i ostatecznych jej skutków w najbliższych latach w sytuacji dalszego pogarszania się poziomu planowanych dochodów niewykluczona będzie weryfikacja WPI w trakcie roku budżetowego.

Zakłada się, że w ramach inwestycji realizowane będą zadania w następujących obszarach:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy

150.000 zł

- wykup gruntu

wykonanie drogi pozwoli na likwidację dwóch niestrzeżonych przejazdów kolejowych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym; droga o długości 2,027 km i szerokości 5,5 m o nawierzchni asfaltowej;



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

2. Budowa drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie 250.000 zł
- budowa drogi polegać ma na utwardzeniu tłuczniem, co umożliwi dojazd do w/w działek oraz pozwoli na pozyskanie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku;
3. Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach 250.000 zł
- budowa polegać będzie na przykryciu rowu melioracyjnego poprzez ułożenie rurociągu betonowego oraz wykonanie nawierzchni z tłuczniem co umożliwi dojazd do w/w działek i pozwoli na pozyskanie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku;
4. Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej (WAM) 150.000 zł
- zamiana terenu pomiędzy WAM a Gminą celem powiększenia terenu wokół działki gminnej 724/1.

Dział 630 - TURYSTYKA

5. Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele 1.220.000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- ścieżka rowerowa Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth powstaje w ramach Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10. Łączy się w Ustroniu Morskim z Międzynarodowym Szlakiem Pieszym E – 9 ciągnącym się wzdłuż całej Europy od miejscowości Brest we Francji aż do Braniewa w Polsce. Ścieżka rowerowa wykonana z kostki polbruk o długości 2,833 km i szerokości 3,5 – 4,0 m;
6. Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz 20.000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- przewiduje się budowę ścieżki rowerowej o długości 656 m i szerokości 2,5 m wraz z parkingiem przy PKP Bagicz na 20 samochodów osobowych i 3 miejsca postojowe dla autobusów. Ścieżka rowerowa z kruszywa łamanego, parking wykonany z geokraty EKO – FIX. W roku 2010 planuje się przeznaczyć środki na sporządzenie dokumentacji;
7. Zakup kamery internetowej na plażę 10.000 zł
- pozwalającej na obserwację w czasie rzeczywistych warunków pogodowych na plaży przy zejściu na ul. Nadbrzeżnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8. Adaptacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne 700.000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopałat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
- przewiduje się przebudowę dawnej szkoły w Rusowie na mieszkania socjalne; po wykonaniu powstanie 12 mieszkań po 4 na każdej kondygnacji.



Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9. Rezerwa na zakup sprzętu 5.000 zł
- w roku 2010 planowana jest rezerwa na ewentualne awarie sprzętu komputerowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

10. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.950 zł
- w roku 2010 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

11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim 1.267.000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
-zadanie przewiduje wymianę stolarki okiennej z okien drewnianych na PCV i stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Przewiduje się również wymianę rur centralnego ogrzewania oraz oczyszczenie mechaniczne i chemiczne grzejników bez remontu kotłowni.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

12. Budowa bieżni 30-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim 34.350 zł
- przewiduje się budowę bieżni trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej o długości 60 m oraz skoczni do skoku w dal;
13. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim 120.000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- zadanie obejmuje budowę placu zabaw wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt oraz zagospodarowaniem terenu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

14. Zakup 2 zestawów komputerowych 7.000 zł
- do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim (2 komputery z 2004 r. były wielokrotnie naprawiane; obsługują nowe wersje oprogramowań)

Dział 900 – OCHRONA ZDROWIA

15. Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi) 1.100.000 zł
- zakończenie rozpoczętych robót budowlanych w 2009 r. ostróg W5 – W11. 7 szt. ostróg o długości ok. 105 m każda.



16. Likwidacja wysypiska odpadów w Kukince 100.000 zł
- zgodnie z obowiązującymi przepisami likwidacja wysypiska nastąpi w 2010 r. Po kontroli Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nastąpi rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Kukince.
17. Zakup zamiatarki ulicznej - samojezdnej 250.000 zł
- utrzymanie czystości ulic, chodników i placów Gminy Ustronie Morskie

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii 207.780 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- zakres prac obejmować będzie: docieplenie ścian, elewacja, wymiana pokrycia dachowego.
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe 132.300 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- 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.
20. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim 660.000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- zadanie przewiduje wymianę stolarki okiennej PCV i stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Przewiduje się również wymianę rur centralnego ogrzewania oraz oczyszczenie mechaniczne i chemiczne grzejników bez remontu kotłowni.
21. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim 332.605 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
- zadanie przewiduje adaptację istniejącego skrzydła Ośrodka Zdrowia na bibliotekę publiczną. Z obecnego stanu surowego skrzydła (same mury i dach) należy wykonać wszelkie roboty budowlane umożliwiające powstanie biblioteki. Przewiduje się również zakup wyposażenia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

22. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 11.200.000 zł
- zadanie obejmuje wykonanie do dnia 31 maja 2010 r. basenu otwartego o powierzchni 600 m² wraz z budynkiem socjalno – usługowym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Do dnia 31 maja 2011 r. przewiduje się wykonanie kompleksu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego;
23. Budowa placu zabaw w Rusowie 136.000 zł
24. Budowa placu zabaw ul. B. Chrobrego dz. nr 184/1 w Ustroniu Morskim 135.000 zł
25. Budowa placu zabaw ul. B. Chrobrego dz. nr 300/1 w Ustroniu Morskim 135.000 zł



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

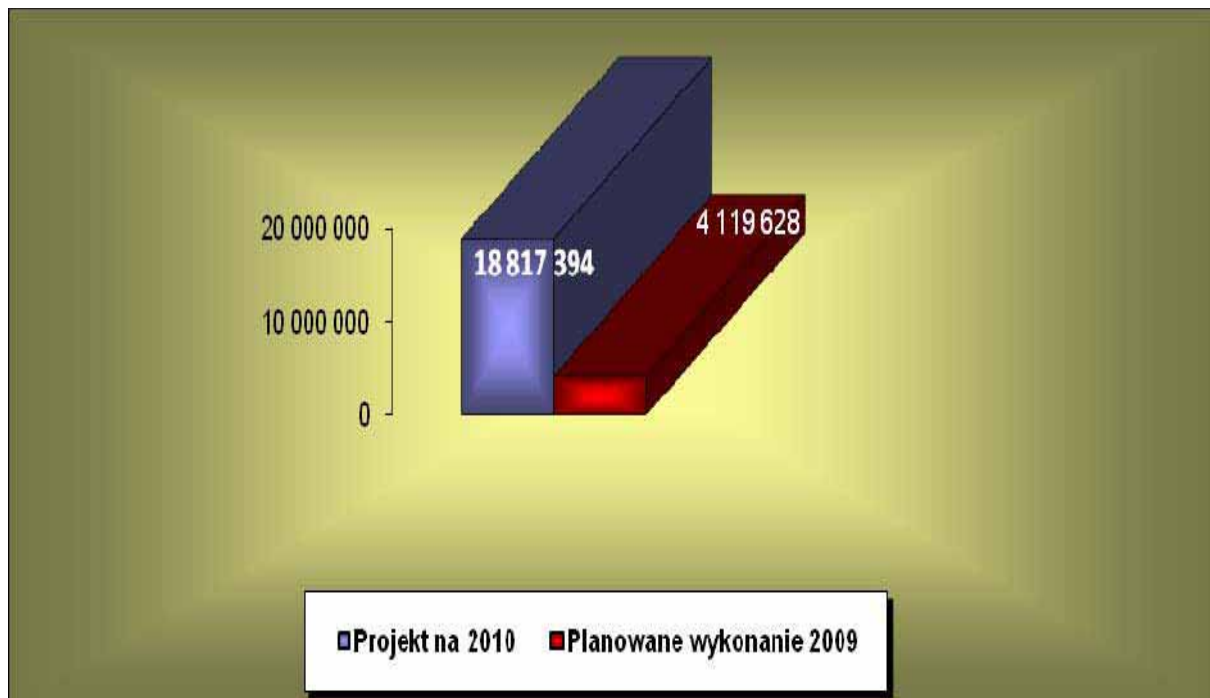
26. Budowa placu zabaw w Kukinii 229.409 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej.
– zadania obejmują budowę placu zabaw wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt oraz zagospodarowaniem terenu.

Finansowanie planowanych inwestycji w roku 2010 odbywać się będzie przy udziale następujących środków:

- dochody własne 6.037.986 zł
- kredyty, pożyczki, obligacje 7.924.314 zł
- kredyty, pożyczki, obligacje w związku z udziałem Gminy w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej 4.575.094 zł
- inne środki – rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 280.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych zawiera [załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.](#)

PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009-2010





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu obrotowego na początek roku	22.000 zł
--	------------------

<i>I. Przychody ogółem 40.000 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 42.000 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 12.000 zł
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; w tym zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów 20.000 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, udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska 5.000 zł

stan funduszu obrotowego na koniec roku 20.000 zł

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

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



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowanie wyjazdu młodzieży kl. VI Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim 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 zielenią terenów wokół gminnych obiektów i dokonywanie nowych nasadzeń w pasach drogowych oraz przebudowę zieleni w parku nadmorskim.

3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

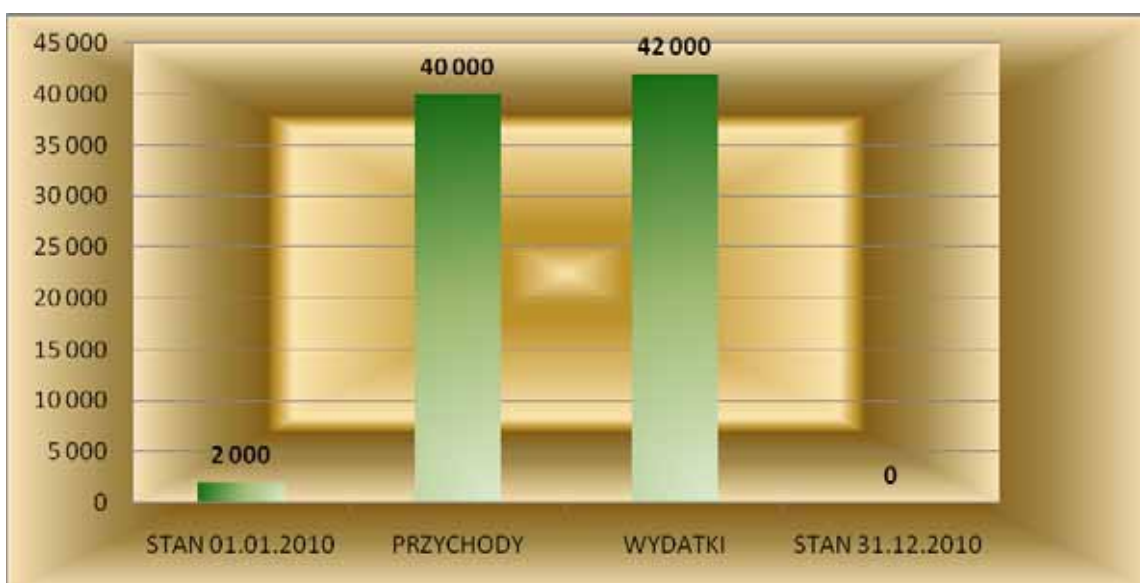
Dofinansowanie zadania zakupu 120 szt. koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz 20 szt. pojemników metalowych- plażowych

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 (analiza pow. 400 ha w m. Kukinia, Gwizd Malechowo, Rusowo, Sianożęty i Ustronie Morskie).

5. 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, udział w konferencjach.

Środki przeznaczone na rezerwę nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budżetowego 2010.



**I. WSKAŹNIKI PROJEKTU BUDŻETU 2010**

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. W wyniku ponownego przetargu wybrano drugiego wykonawcę zadania – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” Spółka Akcyjna. 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 2010**LM** – liczba mieszkańców Gminy na dzień 12.11.2009

$$WI = \frac{18.817.394}{3.551} = 5.299,18 \text{ zł}$$

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 2010**LM** – liczba mieszkańców Gminy na dzień 12.11.2009

$$WD = \frac{22.741.355}{3.551} = 6.404,21 \text{ zł}$$

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 2010**LM** – liczba mieszkańców Gminy na dzień 12.11.2009

$$WW = \frac{35.351.355}{3.551} = 9.955,32$$

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w projekcie budżetu Gminy jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o egzystencji



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

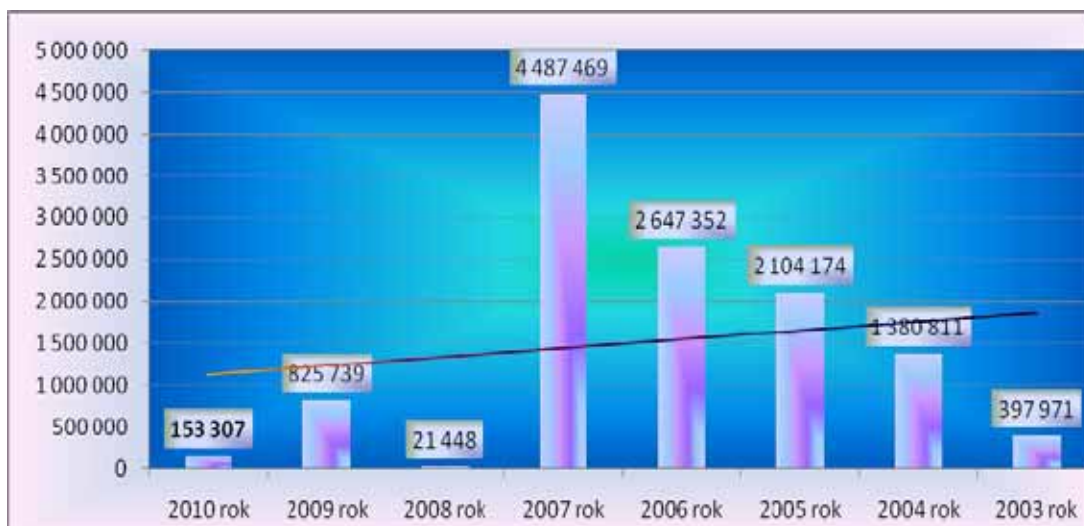
Gmina Ustronie Morskie

ZAKOŃCZENIE

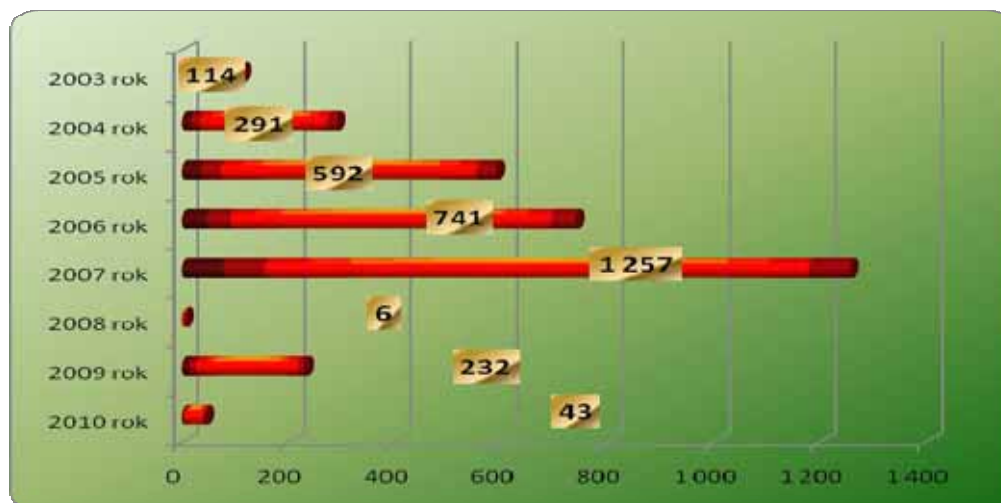
i jej perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi finansowych zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. **W przypadku Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 planuje się nadwyżkę operacyjną.** Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam ona, jakie środki finansowe jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój. W 2010 roku planowana jest **nadwyżka operacyjna Gminy w wysokości 153.307 zł**, dając na mieszkańca Gminy kwotę **43,17 zł** i stanowiąc **0,68% 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 2003-2010

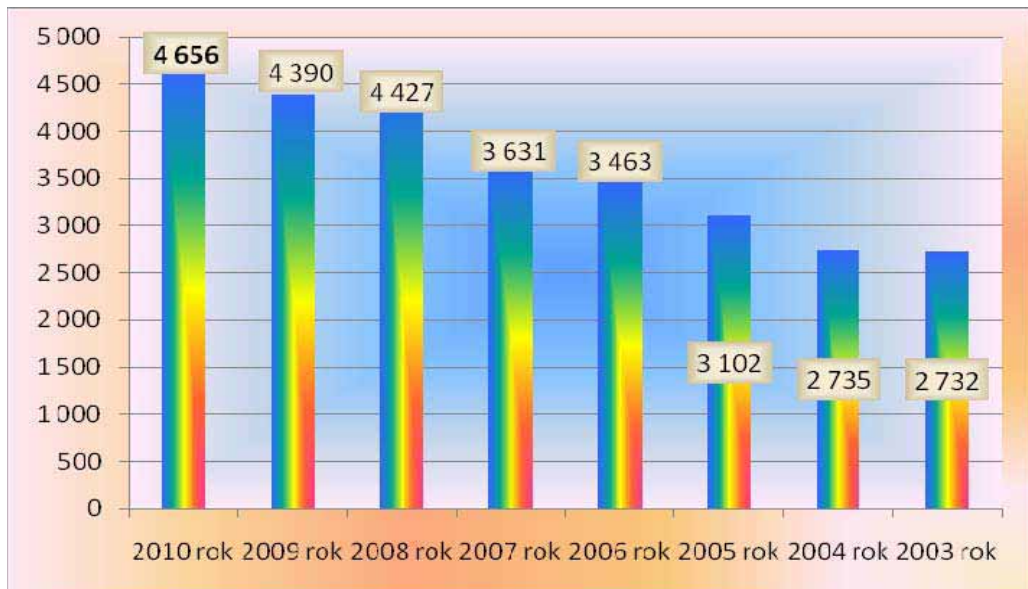


NADWYŻKA OPERACYJNA NA MIESZKAŃCA GMINY W LATACH 2003-2010

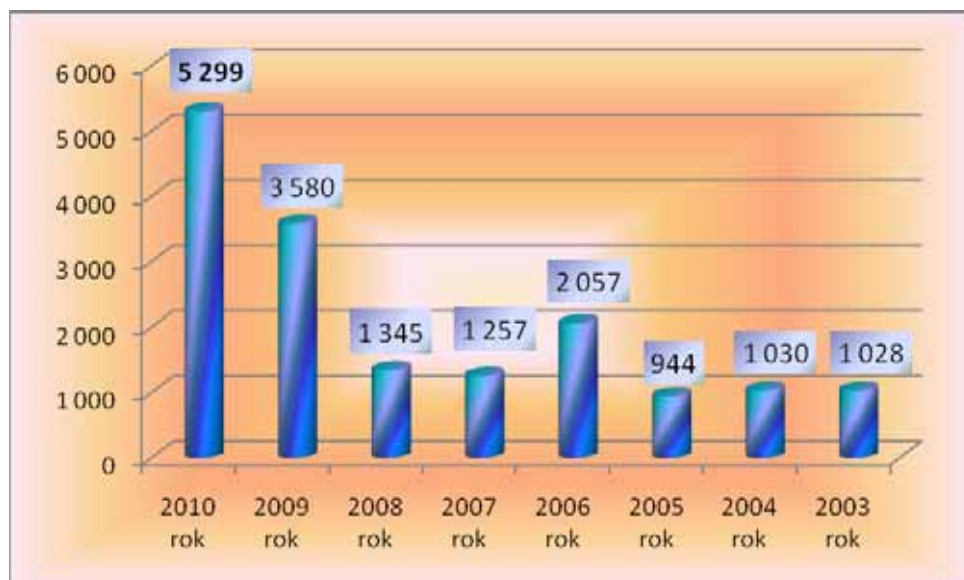




WYDATKI BIEŻĄCE NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2003-2010



WYDATKI MAJĄTKOWE NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2003-2010



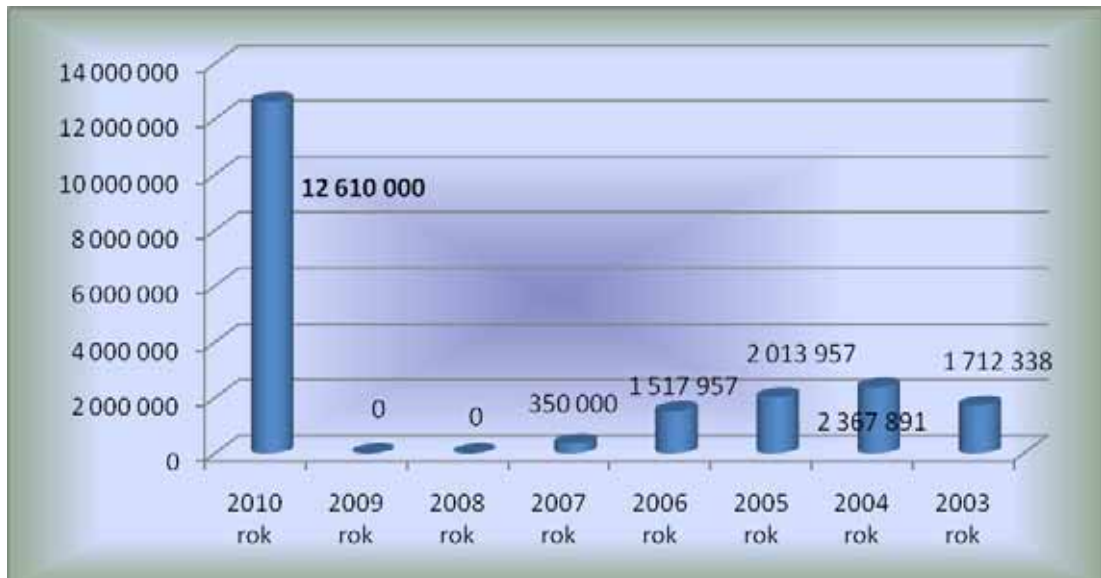


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

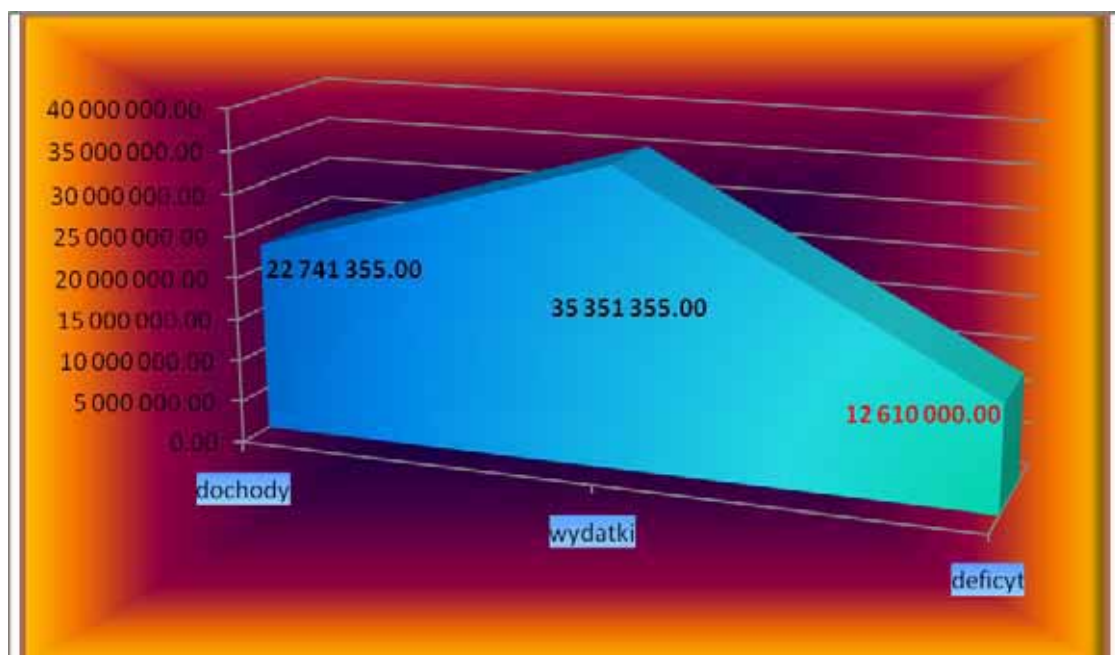
ZAKOŃCZENIE

ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2003-2010



II. WYNIK BUDŻETU 2010

DOCHODY	22.741.355,00 zł
WYDATKI	35.351.355,00 zł
Wynik budżetu	DEFICYT - 12.610.000 zł





Rzeczywisty deficyt budżetu 2010 r. wynosi 12.610.000 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach 2010 r. Źródłem pokrycia deficytu będą środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.850.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w kwocie 800.000 zł (w tym 40.000 zł przeznaczona się na spłatę rat zaciągniętej pożyczki – znajduje się w pozycji *rozchodów* budżetu). Przychody te zabezpieczą wykonanie inwestycji zaplanowanych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Koszty obsługi powyższego zadłużenia planuje się w wysokości 461.900 zł, przy założeniu, że uruchomienie pożyczki nastąpi w I kwartale 2010 roku oraz emisja obligacji komunalnych także nastąpi w I kwartale 2010 roku. Jednak w przypadku jakichkolwiek zawahań 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 2010 rok i lata następne – załącznik nr 6 A.

W roku 2009 gminne jednostki organizacyjne nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych, ze względu na małe kwoty osiąganych dochodów. Ponadto Gmina przyjęła zasadę 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 2010 roku.

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2009 wynosił kwotę 0 zł. Gmina w roku 2009 nie zaciągnęła planowego kredytu w związku z opóźnieniem rozpoczęcia prac budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Planowana pożyczka z (WFOŚiGW) na zadanie Odbudowy Ostróg Drewnianych w związku z trudnościami wykonania budowy przez wykonawcę zostanie przesunięta na 2010 r.

Na koniec roku 2009 r. planuje się, że **stan zobowiązań długoterminowych** będzie wynosił **0,00 zł**.

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** – umowa pożyczki nr 7/07/OW-PO/P na dofinansowanie zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- 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** – umowa pożyczki nr 288/2007/Wn16/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz



bezwrotnej pomocy zagranicznej Funduszu Spójności zadania: Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty; 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** – umowa pożyczki nr 235/2007/Wn16/OW-ki-IS/P na dofinansowanie zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty; 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** – umowa pożyczki nr 43/2007/Z na dofinansowanie projektu po nazwę: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty w ramach Funduszu Spójności nr umowy 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D zawarty w dniu 09.06.2006, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; poręczenie obowiązuje do 31.12.2012 r.

Ponieważ powyższe poręczenia nie są wymagalne i zaciągnięte zostały na realizację projektów przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej, nie zostały wykazane w prognozie długu publicznego i nie obciążają rocznego budżetu Gminy z tytułu spłaty zobowiązań, a kwota aktualna na dzień 30.09.2009 r. wynosi 3.193.641,31 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 2008 roku Gmina posiadała **środki pieniężne** w kwocie: 1.819.325,47 na rachunku bankowym. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła: 1.280.037,04 zł, które w roku 2009 planuje się wykorzystać w całości na sfinansowanie inwestycji. W związku z tym w projekcie budżetu na rok 2010 nie zaplanowano już nadwyżki z lat ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2009 pozwoli dopiero na realne ustalenie wykorzystania i stanu tych środków.

Zakłada się, że w 2010 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą w głównej mierze środki z emisji obligacji.

W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 roku nie przekroczy poziomu 55 % w stosunku do planowanych dochodów przy założeniu nie pogorszenia sytuacji finansowej Gminy w stosunku do prognozowanej.

Prognoza długu publicznego na lata 2010 – 2027 stanowi **załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118/2009** Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie: *projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ustronie Morskie na lata 2010-2027.*

CZĘŚĆ III.

**INFORMACJA O
STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY

Wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie wg stanu na dzień **30 września 2009** roku wynosi **88 021 667,60 zł**.

Wartość majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawia **tabela nr 1**.

Wartość majątku Gminy

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009 [PLN]	Struktura [%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	80 971 436,04 zł	91,99%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	73 099 750,56 zł	83,05%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	7 871 685,48 zł	8,94%
II.	AKTYWA OBROTOWE	7 050 231,56 zł	8,01%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	88 021 667,60 zł	100,00%

Szczegółowe zestawienia poszczególnych aktywów Gminy w 2009 roku ilustrują **tabele 2-5**, natomiast strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują **tabele 6-12**.

Dodatkowo strukturę aktywów Gminy ilustrują **wykresy 1-12**.

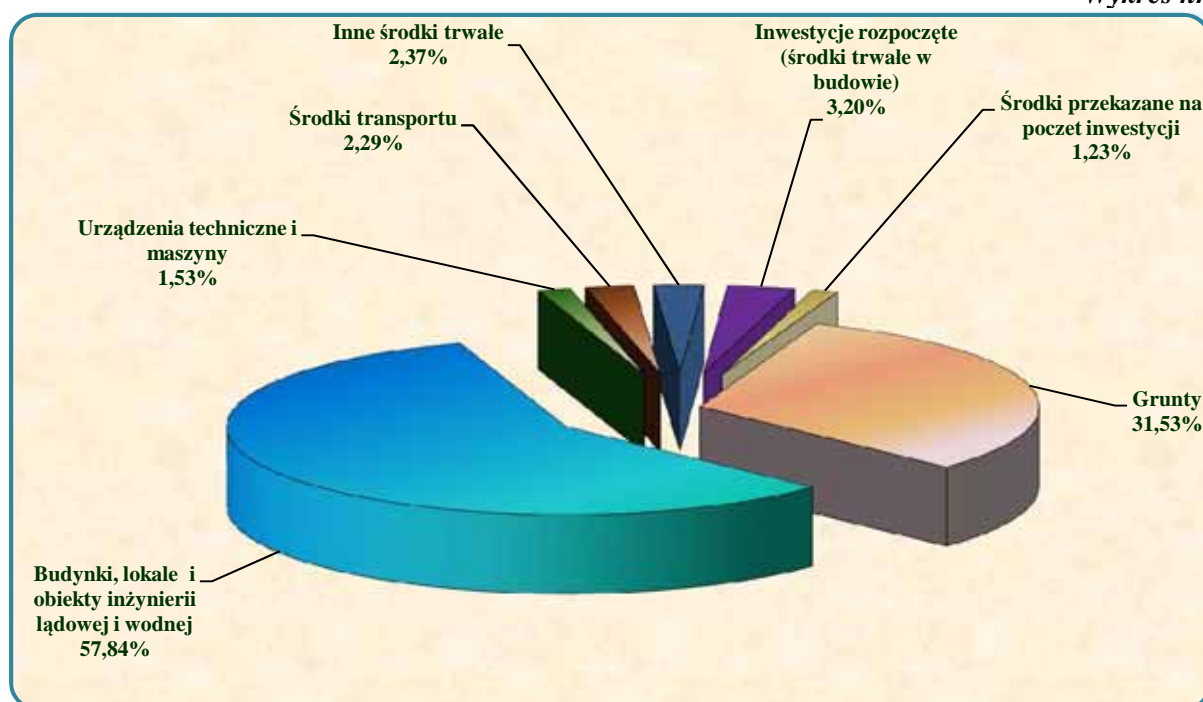
Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu
na 30.09.2009 roku

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009
1	2	3
I	ŚRODKI TRWAŁE	69 862 349,56 zł
1.	Grunty	23 051 404,25 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 283 776,90 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 118 109,81 zł
4.	Środki transportu	1 676 373,64 zł
5.	Inne środki trwałe	1 732 684,96 zł
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 339 425,91 zł
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	897 975,09 zł
	RAZEM	73 099 750,56 zł

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2009 roku

Wykres nr 1

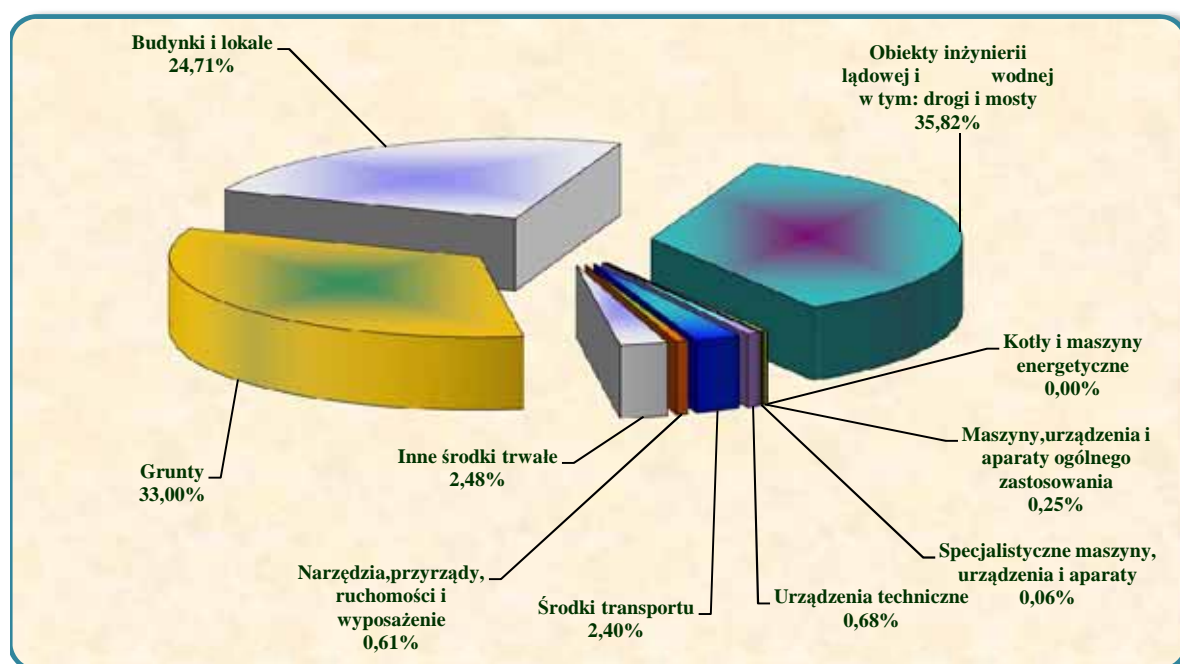


Wartość środków trwałych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2009 roku

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 30.09.2009 [PLN]
1	2	3
1.	Grunty	23 051 404,25 zł
2.	Budynki i lokale	17 260 271,91 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	25 023 504,99 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192,29 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	175 432,50 zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	39 259,89 zł
7.	Urządzenia techniczne	476 939,57 zł
8.	Środki transportu	1 676 373,64 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	426 285,56 zł
10.	Inne środki trwałe	1 732 684,96 zł
11.	RAZEM	69 862 349,56 zł

Wykres nr 2



Wartość pozostałych aktywów trwałych Gminy ogółem wg stanu
na 30.09.2009 roku

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009 r.
1	2	3
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	86 234,52 zł
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	788 255,84 zł
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 814 282,18 zł
1.	Akcje i udziały	6 734 487,58 zł
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	79 794,60 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	182 912,94 zł
	RAZEM	7 871 685,48 zł

Struktura środków trwałych oddanych w użytkowanie w układzie podmiotowym
wg stanu na 30.09.2009

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku oddanego w użytkowanie na 30.09.2009(PLN)		
		GMINNY OŚRODEK KULTURY	BIBLIOTEKA	Razem
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 676 025,57 zł	9 700,00 zł	1 685 725,57 zł
1.	Grunty	58 020,00 zł	-	58 020,00 zł
2.	Budynki	1 565 780,52 zł	-	1 565 780,52 zł
3.	Narzędzia.przyrządy, wyposażenie	52 225,05 zł	9 700,00 zł	61 925,05 zł
II	POZOSTAŁY MAJĄTEK	45 932,43 zł	21 774,83 zł	67 707,26 zł
III	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 965,00 zł	3 416,00 zł	7 381,00 zł
OGÓLEM		1 725 923,00 zł	34 890,83 zł	1 760 813,83 zł

Wartość aktywów obrotowych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2009 roku

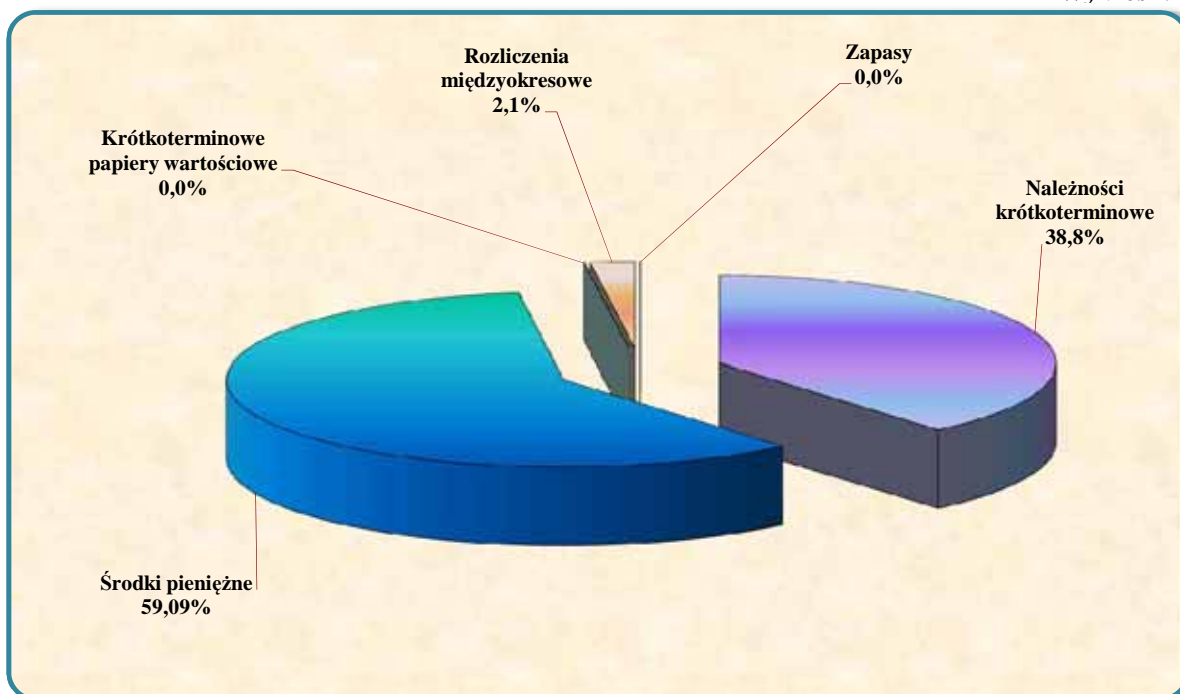
Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009
1	2	3
I	ZAPASY	594,01 zł
1.	Materiały	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	594,01 zł
3.	Produkty gotowe	-
4.	Towary	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 732 887,50 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	13 118,73 zł
2.	Należności od budżetów *	2 719 768,77 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	-
4.	Pozostałe należności	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	4 165 907,14 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 165 907,14 zł
3.	Inne środki pieniężne	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	150 842,91 zł
	RAZEM	7 050 231,56 zł

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

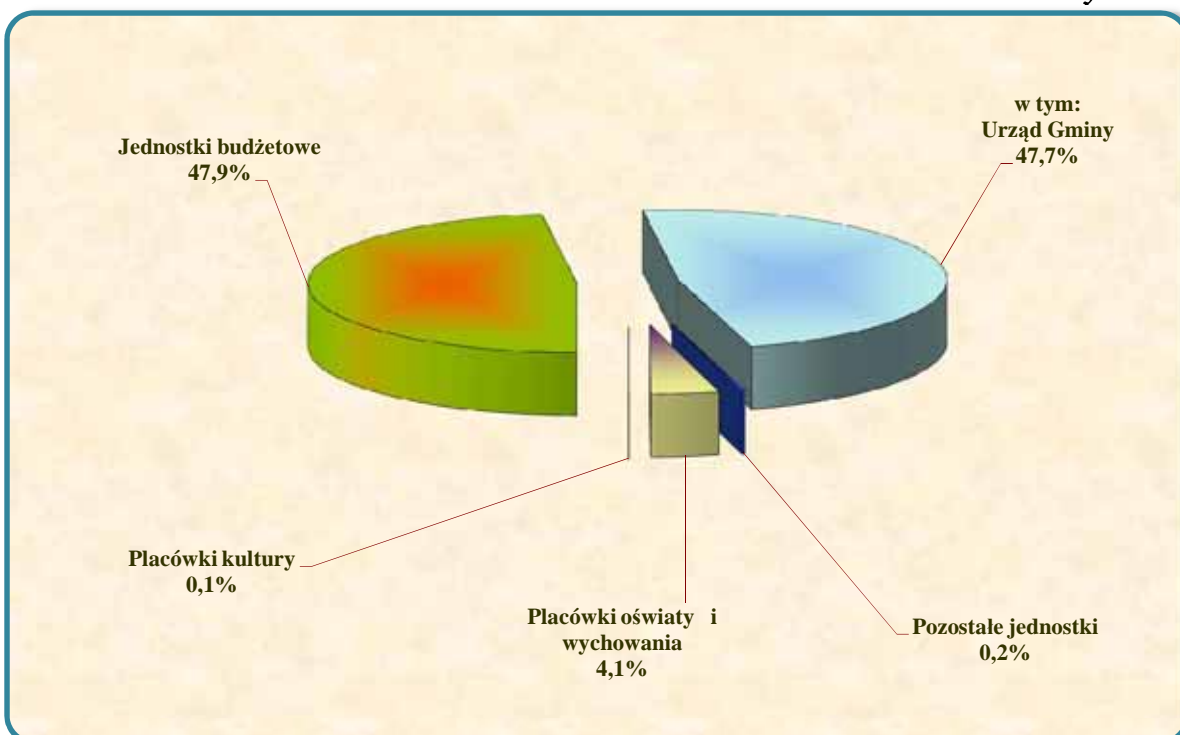
Struktura aktywów obrotowych Gminy ogółem wg stanu na 30.09.2009

Wykres nr 3



Struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Wykres nr 4



Struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009 r.						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Jednostki budżetowe	74 028 083,14 zł	66 172 746,10 zł	7 855 337,04 zł	6 970 076,17 zł	80 998 159,31 zł	92,02%	
	w tym: Urząd Gminy	73 940 481,02 zł	66 090 515,29 zł	7 849 965,73 zł	6 664 718,18 zł	80 605 199,20 zł	91,57%	
	Pozostałe jednostki	87 602,12 zł	82 230,81 zł	5 371,31 zł	305 357,99 zł	392 960,11 zł	0,45%	
2.	Placówki oświaty i wychowania	6 899 139,77 zł	6 894 234,33 zł	4 905,44 zł	2 176,39 zł	6 901 316,16 zł	7,84%	
3.	Placówki kultury	44 213,13 zł	32 770,13 zł	11 443,00 zł	77 979,00 zł	122 192,13 zł	0,14%	
	Razem	80 971 436,04 zł	73 099 750,56 zł	7 871 685,48 zł	7 050 231,56 zł	88 021 667,60 zł	100,00%	

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009 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	62 853 114,29 zł	82 230,81 zł	6 894 234,33 zł	32 770,13 zł	69 862 349,56 zł
1.	Grunty	22 863 684,25 zł	-	187 720,00 zł	-	23 051 404,25 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 607 078,15 zł	-	5 676 698,75 zł	-	42 283 776,90 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 357,54 zł	40 214,19 zł	47 889,08 zł	3 649,00 zł	1 118 109,81 zł
4.	Środki transportu	1 676 373,64 zł	-	-	-	1 676 373,64 zł
5.	Inne środki trwałe	679 620,71 zł	42 016,62 zł	981 926,50 zł	29 121,13 zł	1 732 684,96 zł
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 339 425,91 zł	-	-	-	2 339 425,91 zł
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	897 975,09 zł	-	-	-	897 975,09 zł
	RAZEM	66 090 515,29 zł	82 230,81 zł	6 894 234,33 zł	32 770,13 zł	73 099 750,56 zł

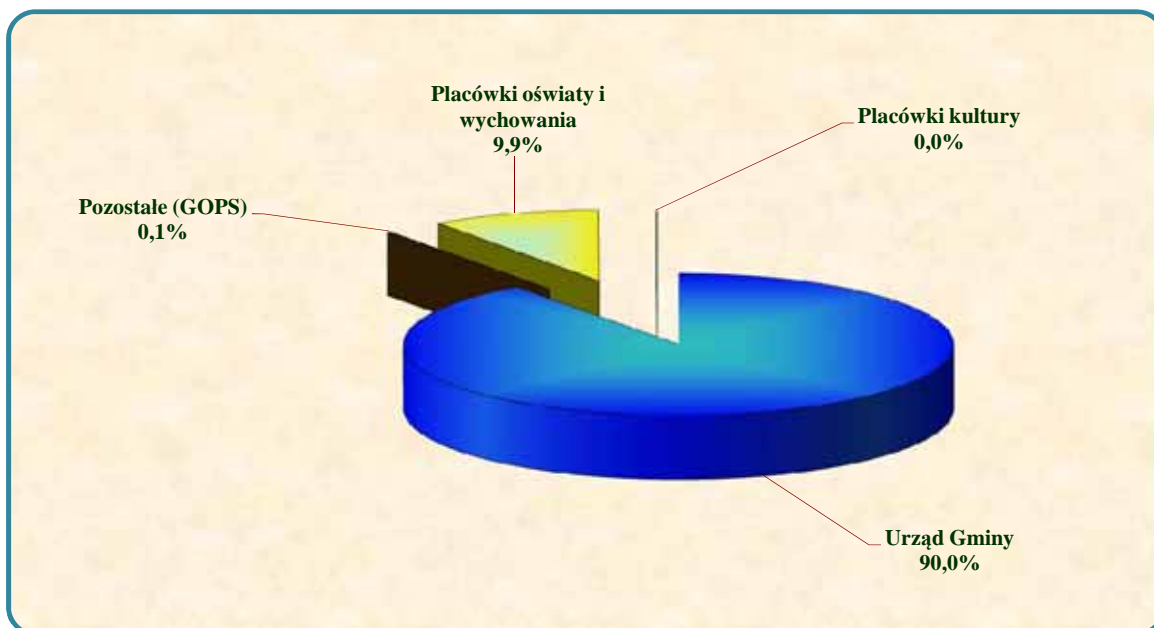
Struktura środków trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009 r. [PLN]				
		Jednostki budżetowe		Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Razem
		Urząd Gminy	Pozostałe (GOPS)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	22 863 684,25 zł	-	187 720,00 zł	-	23 051 404,25 zł
2.	Budynki i lokale	11 972 550,49 zł	-	5 287 721,42 zł	-	17 260 271,91 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty	24 634 527,66 zł	-	388 977,33 zł	-	25 023 504,99 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	192,29 zł	-	-	-	192,29 zł
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	153 485,50 zł	5 795,00 zł	16 152,00 zł	-	175 432,50 zł
6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	39 259,89 zł	-	-	-	39 259,89 zł
7.	Urządzenia techniczne	445 202,49 zł	-	31 737,08 zł	-	476 939,57 zł
8.	Środki transportu	1 676 373,64 zł	-	-	-	1 676 373,64 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	388 217,37 zł	34 419,19 zł	-	3 649,00 zł	426 285,56 zł
10.	Inne środki trwałe	679 620,71 zł	42 016,62 zł	981 926,50 zł	29 121,13 zł	1 732 684,96 zł
	RAZEM	62 853 114,29 zł	82 230,81 zł	6 894 234,33 zł	32 770,13 zł	69 862 349,56 zł

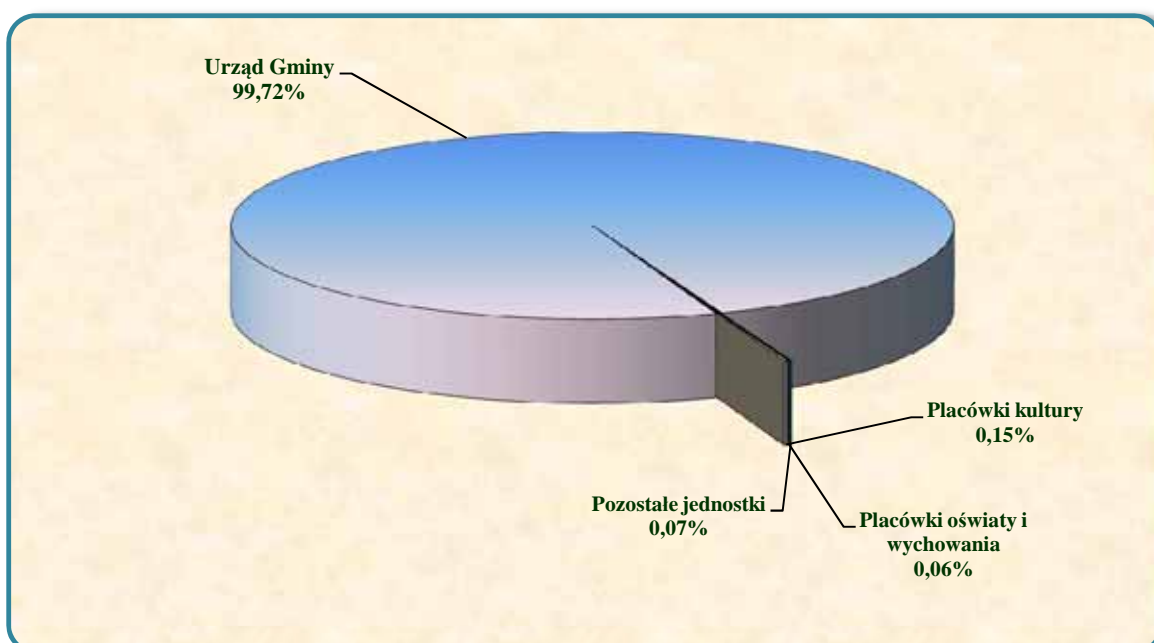
Struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Wykres nr 8



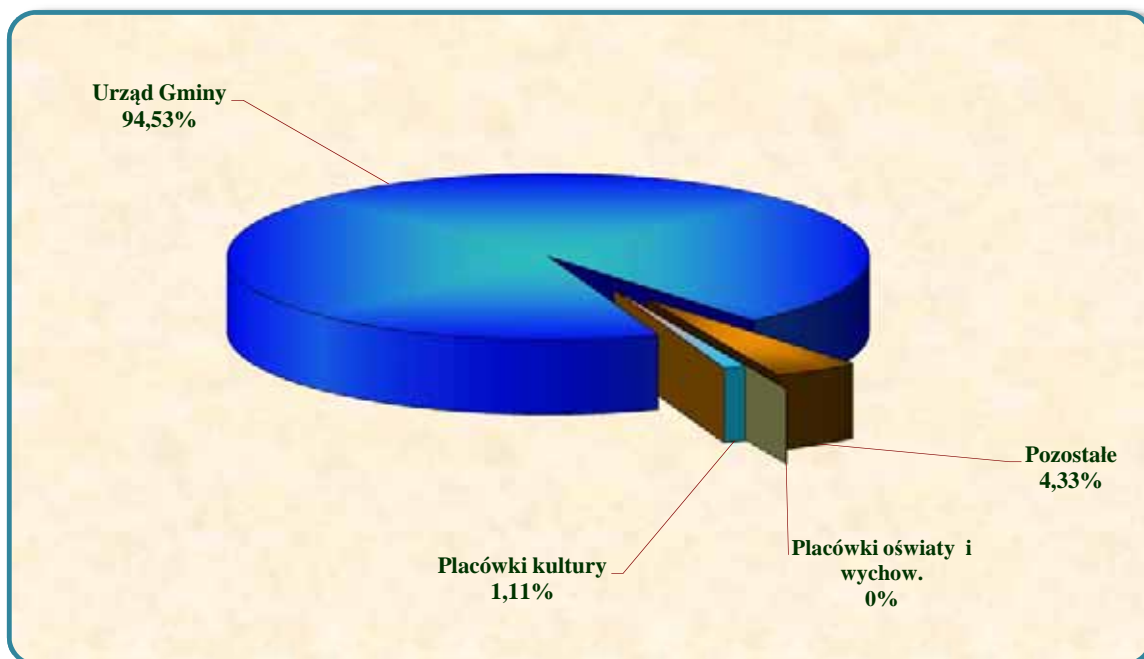
Struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Wykres nr 9



Struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 30.09.2009 roku

Wykres nr 10



Struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym
wg stanu na 30.09.2009 roku

Tabela nr 10

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009				
		Urząd Gminy	Pozostałe jednostki	Placówki oświaty i wychowania	Placówki kultury	Razem
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	64 514,77	5 371,31	4 905,44	11 443,00	86 234,52
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	788 255,84	-	-	-	788 255,84
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	6 814 282,18	-	-	-	6 814 282,18
1.	Akcje i udziały	6 734 487,58	-	-	-	6 734 487,58
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	79 794,60	-	-	-	79 794,60
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	182 912,94	-	-	-	182 912,94
	RAZEM	7 849 965,73	5 371,31	4 905,44	11 443,00	7 871 685,48

Struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na
30.09.2009 roku

Tabela nr 11

p	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 30.09.2009r. [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	594,01	0,00	594,01
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	594,01	-	594,01
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	0,00
4.	Towary	-	-	-	-	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 578 673,28	133 433,66	795,00	19 985,56	2 732 887,50
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	-	-	795,00	12 323,73	13 118,73
2.	Należności od budżetów	2 578 673,28	133 433,66	-	7 661,83	2 719 768,77
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tyt.	-	-	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 935 201,99	171 924,33	787,38	57 993,44	4 165 907,14
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 935 201,99	171 924,33	787,38	57 993,44	4 165 907,14
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	150 842,91	-	-	-	150 842,91
	RAZEM	6 664 718,18	305 357,99	2 176,39	77 979,00	7 050 231,56

Środki trwałe w budowie

Według stanu na **30.09.2009** roku wartość środków trwałych w budowie (prowadzonych) bezpośrednio przez Referat Urzędu Gminy) wynosi **2 339 425,91 PLN**.

Tabela nr 12 przedstawia nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) Gminy Ustronie w podziale na rodzaje działalności.

Środki trwałe w budowie Gminy Ustronie Morskie

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009 [PLN]
1	2	3
1.	Gospodarka komunalna	180 000,33
	<i>Drogi</i>	55 601,30
2.	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	-
3.	Oświata i wychowanie	41 701,00
4.	Ochrona zdrowia	19 960,09
5.	Opieka społeczna	-
6.	Różna działalność	411 771,73
7.	Kultura i sztuka	69 258,20
8.	Kultura fizyczna i sport	1 616 734,56
	RAZEM	2 339 425,91

W S T Ę P

Sporządzona **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie - 2009** obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień **30 września 2009 roku** w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego” wykonali pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystując dokumentację własną, Referatu Budżetu i Finansów, 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 Nr XII/55/2007 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 98/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 7 września 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2010.

Informacja zawiera:

Część I.

W ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznie (wykres Nr 1 „Opis mienia 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 2009 roku oraz projektowane nakłady na mienie na rok 2010 (Wykres Nr 2 pokazuje porównuje wielkości wartości mienia, nakładów na mienie , dochodów i sprzedaży mienia). Ponadto w niniejszej informacji podano dane o wierzytelnościach i udziałach gminy w spółkach.

Część II.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w **części I** od dnia 1 października 2008 roku tj. od dnia złożenia poprzedniej informacji, oraz zamierzenia sprzedaży mienia komunalnego na rok 2010.

Podsumowanie.

Podsumowanie zawiera 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 2009 roku wynosi: **283,29 ha.**

Łączna wartość nieruchomości komunalnych Gminy Ustronie Morskie na dzień **30 września 2009** roku wynosi: **68.336.951.- złotych w tym wartość gruntów: 24.928.875.- 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	3.439.834	3.596.383
2	GWIZD	4,08	564.310	656.388
3	KUKINIA	20,02	1.157.425	1.746.108
4	KUKINKA	8,47	971.240	1.438.761
5	RUSOWO	41,79	755.712	3.841.914
6	SIANOŻĘTY	20,11	5.575.662	11.240.781
7	USTRONIE MORSKIE	66,48	10.063.332	42.770.792
8	WIENIOTOWO	55,36	2.401.360	3.045.824
	OGÓLEM GMINA	283,29	24.928.875	68.336.951

Jak wykazano w zestawieniach tabelarycznych każdego obrębu geodezyjnego jak i zestawieniu zbiorczym, największy udział w gruntach gminnych stanowią drogi (38% gruntów), grunty pod zabudowę (24%) i tereny zieleni (20%).

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 37 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 1997 roku na łączną kwotę hipoteki wynoszącą: **788.255,84 złotych**. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2013 (dla nieruchomości zakupionych w 2009 roku).

GRUNTY KOMUNALNE W DZIERŻAWIE w m kw. oraz dochody z dzierżaw uzyskane w 2009 roku.

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia m kw.	Dochód brutto
1.	Handel i gastronomia	384	49.488,46
2.	Grunty pod garażami	123	2.289,41
3.	Lokale użytkowe w obiektach	494,8	33.150,00
4.	Usługi , reklama, kontenery sanitarne	256,80	16.782,00
5.	Parking	2610	16.939,70
6.	Tereny pasa technicznego urzędu morskiego (sezonowe)	1558	247.029,06
7.	Tereny zielone	274	3.003,34
8.	uprawy rolne	8,9632	1.431,89
Razem:			370.113,86

ZESTAWIENIE
SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009
W OBRĘBIE USTRONIE MORSKIE

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010 r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010r. /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	10063332	66,48	0,33	10,92	0	3,04	0,0827	769098	484633	0
2	grunty rolne i leśne	40139	3,77				3,04				
3	drogi(grunt+nawierzch)	5436266	24,56								
4	grunty pod zabudowę	1529097	2,85					0,0827	769098	258600	
5	tereny zieleni	568985	10,45								
6	ogrody działkowe										
8	grunty różne	770335	13,60								
9	grunty zabudowane	1718510	11,25	0,33	10,92					226033	
10	obiekty ogółem (szt)	19743024	20	2	0	1	0	0	0	116955	13613955
11	budynki mieszkalne	1322524	6							47955	
12	bud.niemieszkalne	3552579	8								
13	szkoła+gimnazjum	4967944	1								1421350
14	przedszkola	708755	1								
15	GOK	253198	1	2							992605
16	stadion, Centrum SR	1327208	1							60000	11200000
17	obiekty sł.zdrowia	1150555	1			1					
18	OSP	528083	1								
19	obiekty inne (cmentarz,muszla koncertowa)	5932178								9000	
20	budowle ogółem	12964436		0	0	0	0	0	0	0	520000
21	inwestycje drogowe + infrastr.	9834351									420000
23	wysypisko,sieć odw.	3130085								0	100000

1	wartość mienia	42770792
2	nakłady 2010	14133955
3	dochody 2010	601588
4	sprzedaż 2010	769098

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009 W OBRĘBIE SIANOŻĘTY

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łącna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010r. /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	5575662	20,11	0	0,28	0	0	1,21	2412003	68945	0
2	grunty rolne i leśne	650	0,13								
3	drogi(grunty+ nawierzchnia)	2673892	14,55								
4	grunty pod zabudowę	2494479	4,80					1,21	2412003	66345	
5	tereny zieleni	54640	0,13								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	1320	0,22								
8	grunty zabudowane	350682	0,28		0,28					2600	
9	obiekty ogółem (szt)	470655	13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszkola										
14	świetlica										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	470655	13								
19	budowle ogółem	5194463		0	0	0	0	0	0	0	1470000
20	inwestycje drogowe+infrastr.	5194463									1470000
22	sieć wod-kan										

1	wartość mienia	11240781
2	nakłady 2010	1470000
3	dochody 2010	68945
4	sprzedaż 2010	2412003

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009 W OBRĘBIE **BAGICZ**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010 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	3439834	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)	2817632	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 (szt)	23292	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszkola										
14	Dom Kultury										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	23292	2								
19	budowle ogółem	133257		0	0	0	0	0	0	0	20000
20	inwestycje drogowe+infrastr.	133257									20000
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	3596383
2	nakłady 2010	20000
3	dochody 2010	31676
4	sprzedaż 2010	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009 W OBRĘBIE WIENIOTOWO

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010 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	2401360	55,36	0	9,53	0	0	1,89	2659580	22921	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	557383	3,48								
4	grunty pod zabudowę	1312524	15,58		9,53			1,89	2659580	22921	
5	tereny zieleni	478138	28,98								
6	ogrody działkowe	15000	5								
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	38315	2,32								
9	obiekty ogółem (szt)	108260	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne	108260	2								
12	szkoły										
13	przedszkola										
14	światlica										
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne										
19	budowle ogółem	536204		0	0	0	0	0	0	0	250000
20	inwestycje drogowe+ infrastr.	536204									250000
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	3045824
2	nakłady 2010	250000
3	dochody 2010	22921
4	sprzedaż 2010	2659580

ZESTAWIENIE
SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009
W OBRĘBIE GWIZD

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010 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	564310	4,08	0,02	0	0	0	0,19	98250	0	0
2	grunty rolne i leśne										
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	541190	3,73								
4	grunty pod zabudowę	20000	0,19					0,19	98250		
5	tereny zieleni	1120	0,14								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne										
8	grunty zabudowane	2000	0,02	0,02							
9	obiekty ogółem (szt)	86933	3	1	0	0	0	0	0	0	132300
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszkola										
14	światlica	61268	1	1							132300
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne	25665	2								
19	budowle ogółem	5145		0	0	0	0	0	0	0	150000
20	inwestycje drogowe + infrastr.	5145									150000
22	sieć wod.-kan.										

1	wartość mienia	656388
2	nakłady 2010	282300
3	dochody 2010	0
4	sprzedaż 2010	98250

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009 W OBRĘBIE KUKINIA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010 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	1157425	20,02	0,03	0	0	0	0	0	0	0
2	grunty rolne i leśne	3620	0,88								
3	drogi (grunt + nawierzchnia)	1087240	17,42								
4	grunty pod zabudowę										
5	tereny zieleni	4540	0,23								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	41758	1,31								
8	grunty zabudowane	20267	0,18	0,03							
9	obiekty ogółem (szt)	338846	6	1	0	0	0	0	0	0	437189
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszkola										
14	Dom Kultury	110170	1	1							207780
15	obiekty rekreacji										229409
16	obiekty śl.zdrowia										
17	OSP	81890	1								
18	inne (zbiornik ppoż)	146786	4								
19	budowle ogółem	249837		0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe + infrastr.	203431									
22	gazyfikacja	46406									

1	wartość mienia	1746108
2	nakłady 2010	437189
3	dochody 2010	0
4	sprzedaż 2010	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009 W OBRĘBIE KUKINKA

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010r. /zł/	nakłady 2010r. /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 (szt)	185390	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	budynki mieszkalne										
11	bud.niemieszkalne										
12	szkoły										
13	przedszkola										
14	świetlica	185390	1	1							
15	obiekty rekreacji										
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP										
18	inne										
19	budowle ogółem	282131		0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe+infrastr.	282131									
22	sieć wod. - kan.										

1	wartość mienia	1438761
2	nakłady 2010	0
3	dochody 2010	0
4	sprzedaż 2010	0

ZESTAWIENIE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009 W OBRĘBIE RUSOWO

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacun- kowa /zł/	łącna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010 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	755712	41,79	0,09	0,12	0	2,62	0	0	12426	0
2	grunty rolne i leśne	13019	3,24				1,62			1000	
3	drogi(grunt i nawierzcha)	558576	17,8								
4	grunty pod zabudowę	77771	0,96		0,12		0,26			426	
5	tereny zieleni	71960	15,31								
6	ogrody działkowe										
7	grunty różne	3840	1,2							1000	
8	grunty zabudowane	30546	3,28	0,09			0,74			10000	
9	obiekty ogółem (szt)	2177512	14	1	0	0	0	0	0	0	836000
10	budynki mieszkalne	90821	1								
11	bud.niemieszkalne	619447	4								
12	szkoły (bud. Socjalne)										700000
13	przedszkola										
14	Dom Kultury	309034	1	1							
15	obiekty rekreacji+sala gimnastyczna	1007244	2								136000
16	obiekty sł.zdrowia										
17	OSP	80140	1								
18	inne	70826	5								
19	budowle ogółem	908691		0	0	0	0	0	0	0	0
20	inwestycje drogowe+infrastr.	778889									
22	sieć wodociągowa	129802									

1	wartość mienia 2009	3841914
2	nakłady 2010	836000
3	dochody 2010	12426
4	sprzedaż 2010	0

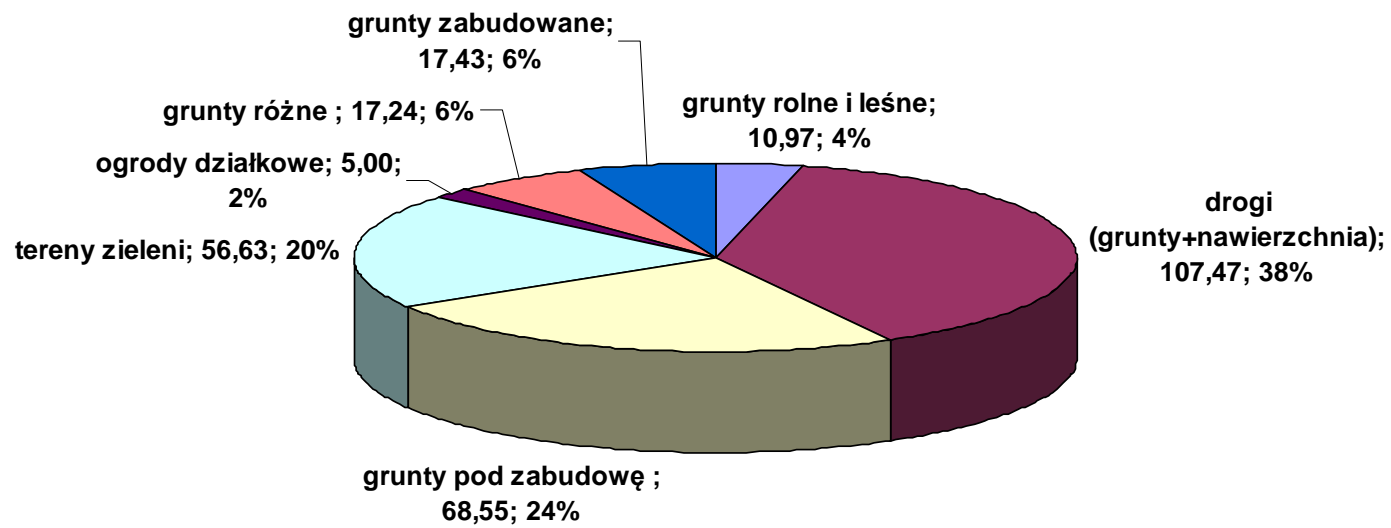
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2010 ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE W ROKU 2009
W **GMINIE USTRONIE MORSKIE**

lp.	opis mienia wg grup rodzajowych	wartość szacunkowa /zł/	łączna ilość /ha/	sposób zagospodarowania w 2009 roku /ha/				planowana sprzedaż 2010r.		inne dochody w 2010 r. /zł/	nakłady 2010r. /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	24928875	283,29	1	65	0	8	3	5938931	620601	0
2	grunty rolne i leśne	76948	10,97	0	0	0	7	0	0	1400	0
3	drogi (grunty+nawierzchnia)	14641419	107,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4	grunty pod zabudowę	5880088	68,55	0	53,82	0	0	3,37	5938931	379568	0
5	tereny zieleni	1334846	56,63	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ogrody działkowe	15000	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	grunty różne	819255	17,24	0	0	0	0	0	0	1000	0
8	grunty zabudowane	2161320	17,43	1	11,20	0	0,74	0	0	238633	0
9	obiekty ogółem (szt)	23133912	61	6	0	1	0	0	0	116955	15019444
10	budynki mieszkalne	1413345	7	0	0	0	0	0	0	47955	0
11	bud.niemieszkalne	4280286	14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	szkoły	4967944	1	0	0	0	0	0	0	0	2121350
13	przedszkola	708755	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	świetlica	919060	5	6	0	0	0	0	0	0	1332685
15	obiekty rekreacji	2334452	3	0	0	0	0	0	0	60000	11405409
16	obiekty sł.zdrowia	1150555	1	0	0	1	0	0	0	0	0
17	OSP	690113	3	0	0	0	0	0	0	0	0
18	inne	6669402	26	0	0	0	0	0	0	9000	0
19	budowle ogółem	20274165		0	0	0	0	0	0	0	2410000
20	nawierzchnie dróg+infrastr.	16967872		0	0	0	0	0	0	0	2310000
22	wysypisko, sieci (wod-kan,gazowa,kanalizacj deszczewoa)	3306293		0	0	0	0	0	0	0	100000

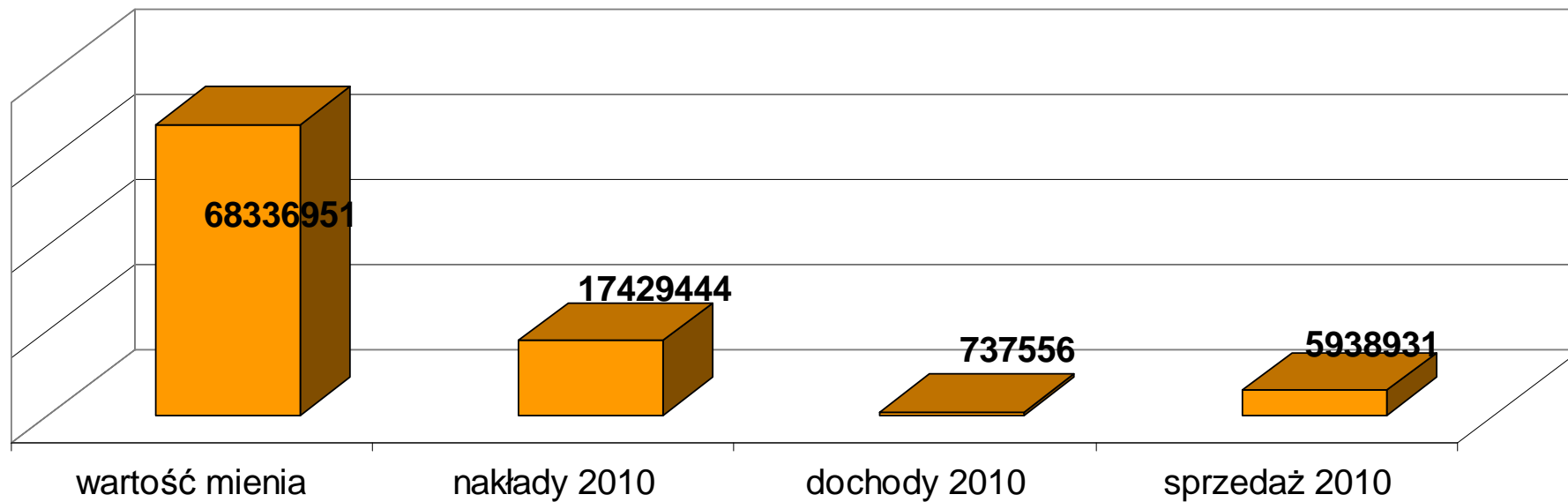
1	wartość mienia	68336951
2	nakłady 2010	17429444
3	dochody 2010	737556
4	sprzedaż 2010	5938931

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH [ha, %]



Wykres nr 1. Opis mienia wg grup rodzajowych

ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH WARTOŚCI [zł]



Wykres nr 2. Zestawienie szacunkowych wartości

CZĘŚĆ II.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od **1 października 2008 roku do dnia 30 września 2009 roku** wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

1. Zbycie

Od 1.10. 2008 roku do 31.12.2008 roku

- sprzedano dwie działki przy ulicy Wczasowej w Sianożętach,
- oddano jedną działkę położoną w Rusowie w użytkowanie wieczyste.

Od 1 stycznia 2009 roku :

- lokal mieszkalny przy ulicy Bolesława Chrobrego 69 w Ustroniu Morskim,
- teren wzdłuż promenady nadmorskiej przy ulicy Kościuszki,
- grunt przy ulicy Targowej w celu poprawy warunków zagospodarowania
- dwie działki w Sianożętach w celu poprawy warunków zagospodarowania,
- działkę przy ulicy Kwiatowej w Sianożętach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,
- dwie działki przy ulicy Lotniczej w Sianożętach pod usługi komercyjne,
- rozstrzygnięto przetargi na które zawarcie umów nastąpi w miesiącu listopad – grudzień:
- ograniczony – na sprzedaż jednej działki przy ulicy Bolesława Chrobrego w Ustroniu Morskim,
- nieograniczony – na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami przy ulicy Kwiatowej.

2. Nabycie

- nabyto działkę w miejscowości Gwizd w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy przeznaczoną pod zabudowę.

ZAMIERZENIA NA ROK 2010.

1. Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2010 stanowią ogółem : **6.676.487.- złotych** w tym dochody ze sprzedaży, dzierżaw, najmu, czynszów mieszkaniowych, opłat za użytkowanie wieczyste stanowią kwotę: **6.598.887.- złotych** , inne dochody stanowią kwotę **77.600.- złotych**. Poniżej planowane dochody w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód (zł)
1.	Sprzedaż nieruchomości , w tym : 1) Ustronie Morskie ul. Wiejska dz. 140/2 o pow. 0,0495 ha - 600.000.- 2)Wieniotowo działki nr: 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 1/39 o łącznej powierzchni 1,8997 ha (+ udziały w drogach wewnętrznych)(x140.- zł/m kw) - 2.659.580.- 3)Sianożęty ul. Rolna (teren przy b. SKR, część działek nr 115/16, 115/17 i 115/18) - 500.000.- 4)Gwizd działka 30/9 o powierzchni 0,1965 ha (x 50 zł/m kw) - 98.250.- 5)Sianożęty ul. Chabrowa, działka nr 516 o powierzchni 0,0714 ha - 120.000.- 6)Ustronie Morskie ul. Rolna, działka nr 28/40 o pow. 0,0332 ha (+udział w drodze wewnętrznej) - 169.098.- 7)Sianożęty ul. Wczasowa, działka nr 168/6 o pow. 0,0355 ha - 114.140.- 8)Sianożęty ul. Wrzosowa, działka nr 49/9 o pow. 0,1721 ha - 287.600.- 9)Sianożęty, ul. Kwiatowa, działka nr 171/35 o pow. 0,1105 ha- 200.100.- 10)Sianożęty ul. Lotnicza, działka nr 167/32 o pow. 0,5300 ha - 1.000.000.- 11)Sianożęty ul. Lotnicza, działka nr 503/3 o pow. 0,0381 ha - 190.163.-	5.938.931.-
2.	Wpływy z użytkowania wieczystego	122.900.-
4.	Wpływy z dzierżaw i opłat za media	350.000.-
6.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.400.-
7.	Wpływy z czynszów mieszkaniowych , opłat za media oraz koszty zarządu	71.900.-
8.	Sprzedaż mienia na raty	108.756.-
	Razem dochody z mienia	6.598.887
9.	Inne wpływy z mienia w tym: opłata cementarna , dochody z obiektów sportowych	77.600.-
	ogółem :	6.676.487

PODSUMOWANIE.

Przedstawiona informacja nie zawiera aktualnie prowadzonych postępowań w zakresie zbycia mienia komunalnego, które będą mogły mieć wpływ na dochody z mienia w 2009 roku. Nie wykazuje aktualnie rozstrzygniętych przetargów na sprzedaż. W chwili obecnej prowadzona jest procedura przetargowa :

- 1) zbycia dwóch działek przy ulicy Lotniczej w Sianożętach pod usługi komercyjne – termin przetargu – 16 listopada,
- 2) zbycia nieruchomości: w Sianożętach przy ulicy Lotniczej oraz w Ustroniu Morskim przy ulicy Bolesława Chrobrego oraz róg Kościuszki i Brzozowej. Termin przetargu 7 grudnia br.

Dodatkowymi dochodami, nie wykazanymi w informacji, i nie związanymi bezpośrednio z mieniem gminy, są wpływy z opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości wynikającej z podziału nieruchomości. Przewiduje się, że wpływy te w roku 2010 wyniosą : 40.000.- złotych.

Niewątpliwie istotne znaczenie dla mienia gminnego, tak pod względem inwestycyjnym jak i możliwości uzyskania dochodów ze sprzedaży, ma prowadzona w chwili obecnej procedura zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana ta, której zakończenie planowane jest do 1 czerwca 2010 roku pozwoli na ujęcie w ofercie nieruchomości gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, tych nieruchomości dla których, w chwili obecnej poprzez często nieprecyzyjne lub niekorzystne zapisy, nie jest możliwe pozyskanie nabywcy.

CZĘŚĆ IV.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ
KWOTY DŁUGU NA
KONIEC ROKU I LATA
NASTĘPNE

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Gminy USTRONIE MORSKIE
na lata 2010 - 2027

do Zarządzenia Nr 118/2009
Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 09.11.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie																			
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	18 500 812	16 816 239	18 955 775	22 741 355	25 513 500	24 700 000	22 800 000	19 900 000	20 100 000	20 300 000	20 600 000	20 700 000	20 900 000	21 200 000	21 200 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
2	A1. Dochody bieżące (Db)	17 563 145	15 934 526	16 151 015	16 687 268	17 779 700	17 700 000	17 800 000	18 400 000	18 600 000	18 800 000	18 900 000	19 000 000	19 200 000	19 500 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000
3	A2. Dochody majątkowe	937 666	881 713	2 804 760	6 054 087	7 733 800	7 000 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	931 584	875 541	2 792 527	6 047 687	7 727 100	7 000 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
5	B. WYDATKI (B1+B2) (Wb)	21 303 737	19 381 250	19 956 508	35 351 355	30 436 000	23 314 000	21 414 000	18 514 000	18 714 000	18 914 000	19 214 000	19 314 000	19 514 000	19 854 000	19 854 000	20 610 000	20 610 000	20 610 000	20 610 000	20 610 000	20 807 500	21 400 000
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	12 965 141	15 283 403	15 836 880	16 533 961	16 499 969	16 700 000	16 800 000	17 400 000	17 600 000	17 800 000	17 900 000	18 000 000	18 200 000	18 500 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000
7	B2. Wydatki majątkowe	8 338 596	4 097 846	4 119 628	18 817 394	13 936 031	6 614 000	4 614 000	1 114 000	1 114 000	1 114 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 354 000	1 154 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	1 910 000	2 107 500	2 700 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 802 926	-2 565 011	-1 000 733	-12 610 000	-4 922 500	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 346 000	1 346 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	592 500	0
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 539 644	3 963 002	1 280 000	12 610 000	4 922 500	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 386 000	-1 346 000	-1 346 000	-790 000	-790 000	-790 000	-790 000	-790 000	-592 500	0
10	D1. Przychody ogółem	6 707 601	4 313 002	1 280 000	12 650 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D11. kredyty w tym:			0																			
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up.																						
13	D12. pożyczki w tym:			800 000																			
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up.																						
15	D13. spłata pożyczek udzielonych																						
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	6 634 023	3 940 036	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D141. środki na pokrycie deficytu	2 802 926	3 940 036	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0	11 850 000	5 200 000																		
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up.			4 575 094	4 436 031																		
20	D16. prywatyzacja majątku jst																						
21	D17. inne źródła w tym:	73 578	372 966																				
22	D171. środki na pokrycie deficytu		372 966																				
23	D2. Rozchody ogółem	1 167 957	350 000	0	40 000	277 500	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 346 000	1 346 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	592 500	0
24	D21. spłaty kredytów w tym:	1 167 957	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up.																						
26	D22. spłaty pożyczek w tym:			40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000								
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up.																						
28	D23. pożyczki (udzielone)																						
29	D24. lokaty w bankach																						
30	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:			0	197 500	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 306 000	1 346 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	592 500	0
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up.			0	81 700	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	766 800	802 831	326 800	326 800	326 800	326 800	326 800	244 994		
32	D26. inne cele																						
33	E. Umorzenie pożyczki																						
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	350 000	0	0	12 610 000	17 532 500	16 146 500	14 760 500	13 374 500	11 988 500	10 602 500	9 216 500	7 830 500	6 444 500	5 098 500	3 752 500	2 962 500	2 172 500	1 382 500	592 500	0	0	0
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	0	7 274 906	7 923 075	7 383 875	6 844 675	6 305 475	5 766 275	5 227 075	4 687 875	4 148 675	3 609 475	3 070 275	2 527 106	2 063 906	1 600 706	1 137 506	592 500	0	0	
36	2) zaciągnięte kredyty,	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	3) zaciągnięte pożyczki,			760 000	680 000	600 000	520 000	440 000	360 000	280 000	200 000	120 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,																						
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,																						
41	b) uznane za bezpieczne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem																						
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up. (a+b+c):	0	0	0	4 575 094	8 929 425	8 162 625	7 395 825	6 629 025	5 862 225	5 095 425	4 328 625	3 561 825	2 795 025	2 028 225	1 225 394	898 594	571 794	244 994	0	0	0	
43	a) kredyty,																						
44	b) pożyczki,																						
45	c) emitowane papiery wartościowe,			4 575 094	8 929 425	8 162 625	7 395 825	6 629 025	5 862 225	5 095 425	4 328 625	3 561 825	2 795 025	2 028 225	1 225 394	898 594	571 794	244 994	0	0	0		
46	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	1,89	0,00	0,00	55,45	68,72	65,37	64,74	67,21	59,64	52,23	44,74	37,83	30,83	24,05	17,70	13,84	10,15	6,46	2,77	0,00	0,00	
47	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) (poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	1,89	0,00	0,00	35,33	33,72	32,32	32,30	33,90	30,48	27,13	23,73	20,62	17,46	14,48	11,92	9,64	7,48	5,32	2,77	0,00	0,00	
48	H. OBciążENIE ROCZNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	560 000	350 000	0	481 158	1 527 357	2 437 856	2 382 906	2 327 956	2 273 006													