

GMINA USTRONIE MORSKIE



PROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK I WIELOTNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2025

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZENIE I PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025.

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1	Dochody według źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2011 roku – w porównaniu do 2009 i 2010 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 2	Dochody według klasyfikacji budżetowej w 2011 roku – w porównaniu do planowanego wykonania 2010 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 2A	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Ustronie Morskie w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 3	Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2011 roku – według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatków.
ZAŁĄCZNIK NR 4	Planowane wydatki na 2011 rok – według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2010 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 4A	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Ustronie Morskie w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 5	Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 6	Zadania inwestycyjne w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 7	Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 8	Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27.04.2001 r.- Prawo ochrony środowiska
ZAŁĄCZNIK NR 9	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 10	Dotacje celowe z budżetu Gminy Ustronie Morskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 11	Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 12	Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2011 rok – dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego.

CZĘŚĆ II. CZĘŚĆ OPISOWA – OBJAŚNIENIA PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

Wprowadzenie.....	1
Charakterystyka budżetu.....	5
Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2009-2011.....	12
Dochody ogółem.....	13
Dochody bieżące - zadań własnych.....	14
Dotacje na zadania własne.....	33
Dotacje na zadania zlecone.....	33
Dochody majątkowe.....	35
Charakterystyka wydatków.....	38
Wydatki bieżące.....	39
Tabelaryczne zestawienie remontów w 2011 r.	76
Wydatki majątkowe.....	77
Zakończenie.....	80

CZĘŚĆ I.

ZARZĄDZENIE I PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

**Zarządzenie Nr 126/ 2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 09 listopada 2010 r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 i Nr 123 poz. 835) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. Przedstawia się projekty uchwał w sprawie:

1. uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2,
 2. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025 – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- przedkładając je Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Projekt budżetu zamyka się po stronie :

1. DOCHODÓW kwotą :	26.944.000 zł
<i>- z tego:</i>	
a) dochody bieżące w wysokości	19.084.328 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	7.859.672 zł
2. WYDATKÓW kwotą :	29.414.000 zł
<i>- z tego:</i>	
a) wydatki bieżące w wysokości	18.044.000 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.370.000 zł
3. deficytem budżetu w wysokości	2.470.000 zł

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.023.295 zł**

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 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.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Zieliński

Uchwała Nr

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011.

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 (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2,2A,8) w kwocie	-	26.944.000,-zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	19.084.328,-zł,
2) dochody majątkowe	-	7.859.672,-zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4, 4A,6 i 8) w kwocie	-	29.414.000,-zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	18.044.000,-zł,
2) wydatki majątkowe	-	11.370.000,-zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	2.470.000,-zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
1) sprzedaży papierów wartościowych	-	3.300.000,-zł,
2) zaciąganych kredytów	-	0,-zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 5)		
w kwotach:		
1) przychody	-	3.300.000,-zł,
2) rozchody	-	830.000,-zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	190.220,-zł,
2) celowe w kwocie	-	90.000,-zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	50.000,-zł
b. wydatki inwestycyjne	-	40.000,-zł
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11,12.		
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie	-	280.000,-zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	273.000,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
3. Ustala się wydatki w kwocie	-	7.000,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.		

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

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 800.000,-zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 2.470.000,-zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | - | 830.000,-zł. |

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - | 937.570,-zł, |
| b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 7) w kwocie | - | 1.800,-zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | |
| a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w kwocie | - | 299.000,-zł. |

§ 11. Upoważnia^(art. 258) się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania **niektórych** uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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.
- 6) przekazania uprawnień udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 11 pkt 5 innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 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 2011 ROKU
- W PORÓWNANIU DO 2009 i 2010 ROKU

Załącznik nr 1.

do projektu uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY LOKALNE	8 855 457,67	8 855 457,67	x	9 226 971,74	9 226 971,74	x	11 504 100,00	11 504 100,00	x	129,9	124,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 761,32	147 761,32	x	134 069,24	134 069,24	X	132 000,00	132 000,00	x	89,33	98,46
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	147 761,32	147 761,32	x	134 069,24	134 069,24	x	132 000,00	132 000,00	x	89,33	98,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 707 696,35	8 707 696,35	x	9 092 902,50	9 092 902,50	x	11 372 100,00	11 372 100,00	x	130,6	125,1
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 114,91	99 114,91	x	70 000,00	70 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	90,80	128,57
	podatek od nieruchomości	5 858 817,71	5 858 817,71	x	6 600 000,00	6 600 000,00	x	8 750 000,00	8 750 000,00	x	149,35	132,58
	podatek rolny	351 245,31	351 245,31	x	240 068,00	240 068,00	x	265 000,00	265 000,00	x	75,45	110,39
	podatek leśny	26 133,28	26 133,28	x	23 291,00	23 291,00	x	23 000,00	23 000,00	x	88,01	98,75
	podatek od środków transportowych	16 806,00	16 806,00	x	20 223,00	20 223,00	x	20 000,00	20 000,00	x	119,01	98,90
	podatek od czynności cywilnoprawnych	599 118,24	599 118,24	x	360 200,00	360 200,00	x	400 200,00	400 200,00	x	66,80	111,10
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolonacyjnej	52 765,82	52 765,82	x	70 250,00	70 250,00	x	70 000,00	70 000,00	x	132,66	99,64
	pozostałe odsetki-opłata miejscowa	1 078,33	1 078,33	x	1 300,00	1 300,00	x	1 300,00	1 300,00	x	120,56	100,00
	podatek od spadków i darowizn	37 434,26	37 434,26	x	400,00	400,00	x	20 000,00	20 000,00	x	53,43	5000,00
	wpływy z kosztów upomnienia, książki meldunkowej	6 190,82	6 190,82	x	4 470,00	4 470,00	x	4 600,00	4 600,00	x	74,30	102,91
	wpływy z opłaty targowej	285 244,00	285 244,00	x	304 130,50	304 130,50	x	320 000,00	320 000,00	x	112,18	105,22
	wpływy z opłaty miejscowej	789 668,04	789 668,04	x	795 000,00	795 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	101,31	100,63
	wpływy z opłaty adiacenckiej	53 582,00	53 582,00	x	39 000,00	39 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	74,65	102,56
	wpływy z renty planistycznej	7 921,91	7 921,91	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	126,23	100,00
	wpływy z opłaty skarbowej	24 115,45	24 115,45	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	82,93	100,00
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 767,09	261 767,09	x	280 000,00	280 000,00	x	280 000,00	280 000,00	x	106,97	100,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 699,39	40 699,39	x	32 000,00	32 000,00	x	37 000,00	37 000,00	x	90,91	115,63
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	194 622,29	194 622,29	x	220 570,00	220 570,00	x	221 000,00	221 000,00	x	113,55	100,19
	wpływy z lat ubiegłych dot.rozliczenia opłaty targowej	1 371,50	1 371,50	x	2 000,00	2 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH		1 103 849,23	1 103 849,23	x	1 332 409,00	1 332 409,00	x	1 561 615,00	1 561 615,00	x	141,5	117,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 103 849,23	1 103 849,23	x	1 332 409,00	1 332 409,00	x	1 561 615,00	1 561 615,00	x	141,5	117,2
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080 947,00	1 080 947,00	x	1 302 409,00	1 302 409,00	x	1 531 615,00	1 531 615,00	x	141,69	117,60
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 902,23	22 902,23	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	130,99	100,00
DOCHODY Z MAJĄTKU		2 872 674,77	x	2 872 674,77	1 236 174,02	x	1 236 174,02	5 849 672,00	x	5 849 672,00	203,63	473,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 872 674,77	x	2 872 674,77	1 236 174,02	x	1 236 174,02	5 849 672,00	x	5 849 672,00	203,63	473,21
	wpływy z przekształcania użytkowania wieczystego	12 948,64	x	12 948,64	11 837,02	x	11 837,02	6 400,00	x	6 400,00	49,43	54,07
	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Gómej oraz sprzedaży gruntów i budynków	2 859 726,13	x	2 859 726,13	1 224 337,00	x	1 224 337,00	5 843 272,00	x	5 843 272,00	204,33	477,26
POZOSTAŁE DOCHODY		949 438,04	949 438,04	x	1 232 851,72	1 232 851,72	x	2 064 719,00	2 064 719,00	x	217,47	167,48
<i>REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY</i>		<i>359 735,08</i>	<i>359 735,08</i>	<i>X</i>	<i>479 494,70</i>	<i>479 494,70</i>	<i>X</i>	<i>494 515,00</i>	<i>494 515,00</i>	<i>X</i>	<i>137,47</i>	<i>103,13</i>
020	Leśnictwo	1 096,99	1 096,99	x	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	91,2	95,2
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 096,99	1 096,99	x	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	91,16	95,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 428,84	268 192,19	x	338 070,00	338 070,00	x	344 600,00	344 600,00	x	128,38	101,93
	wpływy z tytułu czynszu -Wspólnota ul. Górna	236,65	236,65	x	8 500,00	8 500,00	X	9 000,00	9 000,00	X	3803,08	105,88
	wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego i za lokale mieszkalne, opłaty za media, wpływy z tyt. kosztów zarządu	239 375,23	239 375,23	x	302 500,00	302 500,00	x	308 500,00	308 500,00	x	128,88	101,98
	wpłać z tytułu kosztów upomnienia	88,00	88,00	x	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	113,64	142,86
	wpłać z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	28 492,31	28 492,31	x	27 000,00	27 000,00	x	27 000,00	27 000,00	x	94,76	100,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	Administracja publiczna	16 316,39	16 316,39	x	15 501,25	15 501,25	x	17 705,00	17 705,00	x	115,6	114,2
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminia (5%)	277,96	277,96	x	18,25	18,25	x	5,00	5,00	x	1,80	27,40
	wpływy z opłat pobieranych za specyfikację przetargową	1 180,00	1 180,00	x	150,00	150,00	x	500,00	500,00	x	42,37	333,33
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	643,24	643,24	x	650,00	650,00	x	700,00	700,00	x	108,82	107,69
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych	11 007,19	11 007,19	x	10 183,00	10 183,00	x	11 500,00	11 500,00	x	104,48	112,93
	dochody z najmu obiektu Morka	2 208,00	2 208,00	x	4 500,00	4 500,00	x	5 000,00	5 000,00	x	226,45	111,11
758	Różne rozliczenia	59 447,94	59 447,94	x	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	75,71	107,17
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	59 447,94	59 447,94	x	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	75,71	107,17
801	Oświata i wychowanie	4 917,93	4 917,93	x	6 000,00	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	142,34	116,67
	dochody z najmu pomieszczeń szkoły	4 917,93	4 917,93	x	6 000,00	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	142,34	116,67
852	Pomoc społeczna	8 293,76	8 293,76	x	3 000,00	3 000,00	x	4 000,00	4 000,00	x	48,23	133,33
	wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy.	8 293,76	8 293,76	x	3 000,00	3 000,00	x	4 000,00	4 000,00	x	48,23	133,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162,50	2 162,50	x	72 923,32	72 923,32	x	74 200,00	74 200,00	x	3 431,2	101,8
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -GFOŚ	0,00	0,00	x	70 783,32	70 783,32	x	72 000,00	72 000,00	x	x	101,72
	wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 162,50	2 162,50	x	2 140,00	2 140,00	x	2 200,00	2 200,00	x	101,73	102,80
926	Kultura fizyczna i sport	307,38	307,38	x	950,00	950,00	x	1 000,00	1 000,00	x	325,3	105,3
	wpływy z najmu i dzierżaw sali gimnastycznej w Rusowie	307,38	307,38	x	950,00	950,00	x	1 000,00	1 000,00	x	325,33	105,26

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REALIZOWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
		589 702,91	589 702,91	x	753 357,02	753 357,02	x	1 570 204,00	1 570 204,00	x	266,27	208,43
801	Oświata i wychowanie	145 309,58	145 309,58	x	210 300,00	210 300,00	x	278 700,00	278 700,00	x	191,80	132,52
	Szkoły podstawowe	887,00	887,00	x	1 050,00	1 050,00	x	1 050,00	1 050,00	x	118,38	100,00
	wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	351,00	351,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	142,45	100,00
	odsutki od rachunku bankowego	26,00	26,00	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	192,31	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku	510,00	510,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	98,04	100,00
	Przedszkole	144 383,30	144 383,30	x	117 650,00	117 650,00	x	162 550,00	162 550,00	x	112,58	138,16
	wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	144 195,20	144 195,20	x	117 400,00	117 400,00	x	162 300,00	162 300,00	x	112,56	138,25
	odsutki od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego	70,10	70,10	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	142,65	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	118,00	118,00	x	150,00	150,00	x	150,00	150,00	x	127,12	100,00
	Gimnazjum	39,28	39,28	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	254,58	100,00
	odsutki od rachunku bankowego	20,28	20,28	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	246,55	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	19,00	19,00	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	263,16	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	x	125,68
	wpływy z tytułu wyżywienia	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	x	125,68
852	Pomoc społeczna	374,12	374,12	x	165,62	165,62	x	504,00	504,00	x	134,72	304,31
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	374,12	374,12	x	165,62	165,62	x	504,00	504,00	x	134,72	304,31
	odsutki od dot.wykorz.niezdod.z przez.lub pobr.w nadmier.wysok.	78,27	78,27	x	3,70	3,70	x	50,00	50,00	x	63,88	1351,35
	odsutki bankowe	214,85	214,85	x	93,12	93,12	x	310,00	310,00	x	144,29	332,90
	wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywanie	81,00	81,00	x	68,80	68,80	x	144,00	144,00	x	177,78	209,30
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	444 019,26	444 019,26	X	542 891,40	542 891,40	X	1 291 000,00	1 291 000,00	X	290,75	237,80
630	Turystyka	33 893,44	33 893,44	x	20 000,00	20 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	70,8	120,0
	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu kompensujące usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży /Sport Mega Marketing, Nivea Wopr	33 893,44	33 893,44	x	20 000,00	20 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	70,81	120,00

DZ	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 178,01	207 178,01	x	215 000,00	215 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	96,5	93,0
	wpływy z tytułu dzierżawy sezonowych lokalizacji punktów handlowo-gastronomiczno-usługowych na terenie pasa technicznego w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty	207 178,01	207 178,01	x	215 000,00	215 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	96,54	93,02
710	Działalność usługowa	11 160,97	11 160,97	x	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	116,5	100,0
	wpływy z opłat cmentarnych	11 160,97	11 160,97	x	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	116,48	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 307,02	117 307,02	x	131 000,00	131 000,00	x	135 000,00	135 000,00	x	115,1	103,1
	wpływy z biletów na Wysypisko Gminne (osoby fizyczne i prawne)	117 307,02	117 307,02	x	131 000,00	131 000,00	x	135 000,00	135 000,00	x	115,08	103,05
926	Kultura fizyczna i sport	74 479,82	74 479,82	x	163 891,40	163 891,40	x	919 000,00	919 000,00	x	1 233,9	560,7
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego	71 179,00	71 179,00	x	70 000,00	70 000,00	x	80 000,00	80 000,00	x	112,39	114,29
	wpływy z wynajmu sauny i siłowni	3 300,82	3 300,82	x	1 900,00	1 900,00	x	2 000,00	2 000,00	x	60,59	105,26
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen odkryty	0,00	0,00	x	91 991,40	91 991,40	x	150 000,00	150 000,00	x	x	163,06
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen kryty	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	687 000,00	687 000,00	x	x	x
SUBWENCJE		2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	107,64	97,22
758	Różne rozliczenia	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	107,64	97,22
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	107,64	97,22
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE		916 562,82	916 562,82	x	1 024 796,00	1 024 796,00	x	1 023 295,00	1 023 295,00	x	111,64	99,85
750	Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	X	47 200,00	47 200,00	X	47 700,00	47 700,00	X	101,06	101,06
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone gminy	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	101,06	101,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	X	596,00	596,00	X	595,00	595,00	X	100,85	99,83
	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	590,00	590,00	x	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	100,85	99,83

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna	868 772,82	868 772,82	x	977 000,00	977 000,00	x	975 000,00	975 000,00	x	112,23	99,80
	dotacja celowa z budżetu państwa na 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	863 562,90	863 562,90	x	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	112,33	99,69
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	5 209,92	5 209,92	x	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	95,97	125,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		268 500,96	268 500,96	x	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	102,05	92,73
852	Pomoc społeczna	268 500,96	268 500,96	X	295 481,00	295 481,00	X	274 000,00	274 000,00	X	102,05	92,73
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	268 500,96	268 500,96	X	295 481,00	295 481,00	X	274 000,00	274 000,00	X	102,05	92,73
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 681,00	1 681,00	x	6 000,00	6 000,00	x	8 000,00	8 000,00	x	475,91	133,33
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	59 819,96	59 819,96	x	43 000,00	43 000,00	x	33 000,00	33 000,00	x	55,17	76,74
	* środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	x	59 000,00	59 000,00	x	0,00	88,06
	* realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00	96 000,00	x	75 000,00	75 000,00	X	73 000,00	73 000,00	x	76,04	97,33
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	x	104 481,00	104 481,00	x	101 000,00	101 000,00	x	90,99	96,67
INNE DOTACJE		12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	275,00	x
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	275,00	x
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	275,0	x
	dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt : Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas „Dni Ustronia Morskiego”	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	275,00	x

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 010 000,00	x	2 010 000,00	x	x
	<i>DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ</i>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 010 000,00	x	2 010 000,00	x	x
630	Turystyka	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	x
	<i>Dofinansowanie z EFRR projektu „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”</i>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	x	x
	<i>środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim” Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, której źródłem finansowania jest Fundusz Spójności</i>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	x	x
	OGÓŁEM:	17 415 768,49	14 543 093,72	2 872 674,77	17 047 328,48	15 811 154,46	1 236 174,02	26 944 000,00	19 084 328,00	7 859 672,00	154,71	158,05
	W TYM:											
	DOCHODY BIEŻĄCE:	14 543 093,72	14 543 093,72	X	15 811 154,46	15 811 154,46	X	19 084 328,00	19 084 328,00	X	131,23	120,70
	w tym: DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	268 500,96	268 500,96	x	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	102,03	92,73
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	916 562,82	916 562,82	x	1 024 796,00	1 024 796,00	x	1 023 295,00	1 023 295,00	x	111,54	99,85
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	2 872 674,77	X	2 872 674,77	1 236 174,02	X	1 236 174,02	7 859 672,00	X	7 859 672,00	273,60	635,81
	w tym: DOCHODY Z MAJĄTKU	2 872 674,77	x	2 872 674,77	1 236 174,02	x	1 236 174,02	6 849 672,00	x	6 849 672,00	203,63	473,21
	w tym: sprzedaż majątku	2 859 726,13	x	2 859 726,13	1 224 337,00	x	1 224 337,00	6 843 272,00	x	6 843 272,00	204,33	477,26
	DOTACJE NA INWESTYCJE	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 010 000,00	x	2 010 000,00	101,06	101,06

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011ROKU
- W PORÓWNANIU DO PLANOWANEGO WYKONANIA 2010 ROKU

Załącznik nr 2.

do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
020		Leśnictwo	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	-50,13	95,23	95,23	x
	02001	Gospodarka leśna	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	-50,13	95,23	95,23	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	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	-50,13	95,23	95,23	x
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	1 504 000,00	7 620,00	120,00	x
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	1 504 000,00	7 620,00	120,00	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	4 000,00	120,00	120,00	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 923 313,26	687 139,24	1 236 174,02	6 526 272,00	676 600,00	5 849 672,00	4 602 958,74	339,32	98,47	x
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	8 500,00	8 500,00	x	9 000,00	9 000,00	x	500,00	105,88	105,88	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	x	9 000,00	9 000,00	x	500,00	105,88	105,88	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 813,26	678 639,24	1 236 174,02	6 517 272,00	667 600,00	5 849 672,00	4 602 458,74	340,36	98,37	x
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 069,24	134 069,24	x	132 000,00	132 000,00	x	-2 069,24	98,46	98,46	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	30,00	142,86	142,86	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	517 500,00	517 500,00	x	508 500,00	508 500,00	x	-9 000,00	98,26	98,26	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 837,02	x	11 837,02	6 400,00	x	6 400,00	-5 437,02	54,07	x	x
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224 337,00	x	1 224 337,00	5 843 272,00	x	5 843 272,00	4 618 935,00	477,26	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00	x	27 000,00	27 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
750		Administracja publiczna	62 701,25	62 701,25	x	98 405,00	98 405,00	x	35 703,75	156,94	156,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 218,25	47 218,25	x	47 705,00	47 705,00	x	486,75	101,03	101,03	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	x
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,25	18,25	x	5,00	5,00	x	-13,25	27,40	27,40	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	x	1 200,00	1 200,00	x	400,00	150,00	150,00	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	x	500,00	500,00	x	350,00	333,33	333,33	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	x	700,00	700,00	x	50,00	107,69	107,69	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 183,00	10 183,00	x	44 500,00	44 500,00	x	34 317,00	437,00	437,00	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	10 183,00	10 183,00	x	11 500,00	11 500,00	x	1 317,00	112,93	112,93	x
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	x	5 000,00	5 000,00	x	500,00	111,11	111,11	0,00
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	x	5 000,00	5 000,00	x	500,00	111,11	111,11	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 425 311,50	10 425 311,50	x	12 933 715,00	12 933 715,00	x	2 508 403,50	124,06	124,06	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 700,00	70 700,00	x	91 000,00	91 000,00	x	20 300,00	128,71	128,71	x
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	20 000,00	128,57	128,57	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	x	1 000,00	1 000,00	x	300,00	142,86	142,86	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 388 661,00	4 388 661,00	x	5 789 400,00	5 789 400,00	x	1 400 739,00	131,92	131,92	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	x	1 400 000,00	134,15	134,15	x
	§ 0320	Podatek rolny	14 637,00	14 637,00	x	15 000,00	15 000,00	x	363,00	102,48	102,48	x
	§ 0330	Podatek leśny	22 262,00	22 262,00	x	22 000,00	22 000,00	x	-262,00	98,82	98,82	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	1 092,00	1 092,00	x	1 000,00	1 000,00	x	-92,00	91,58	91,58	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i opłata prolongacyjna	29 700,00	29 700,00	x	30 000,00	30 000,00	x	300,00	101,01	101,01	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 570,00	220 570,00	x	221 000,00	221 000,00	x	430,00	100,19	100,19	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	4 250 021,50	4 250 021,50	x	5 102 600,00	5 102 600,00	x	852 578,50	120,06	120,06	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	x	3 250 000,00	3 250 000,00	x	750 000,00	130,00	130,00	x
	§ 0320	Podatek rolny	225 431,00	225 431,00	x	250 000,00	250 000,00	x	24 569,00	110,90	110,90	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0330	Podatek leśny	1 029,00	1 029,00	x	1 000,00	1 000,00	x	-29,00	97,18	97,18	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	19 131,00	19 131,00	x	19 000,00	19 000,00	x	-131,00	99,32	99,32	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	400,00	400,00	x	20 000,00	20 000,00	x	19 600,00	5 000,00	5 000,00	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	306 130,50	306 130,50	x	320 000,00	320 000,00	x	13 869,50	104,53	104,53	x
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	795 000,00	795 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	5 000,00	100,63	100,63	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	40 000,00	111,11	111,11	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	x	4 300,00	4 300,00	x	100,00	102,38	102,38	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 400,00	37 400,00	x	37 000,00	37 000,00	x	-400,00	98,93	98,93	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	x	1 300,00	1 300,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	383 520,00	383 520,00	x	389 100,00	389 100,00	x	5 580,00	101,45	101,45	x
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	x	280 000,00	280 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	81 000,00	x	87 000,00	87 000,00	x	6 000,00	107,41	107,41	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	30,00	142,86	142,86	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00	2 450,00	x	2 000,00	2 000,00	x	-450,00	81,63	81,63	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 332 409,00	1 332 409,00	x	1 561 615,00	1 561 615,00	x	229 206,00	117,20	117,20	x
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 302 409,00	1 302 409,00	x	1 531 615,00	1 531 615,00	x	229 206,00	117,60	117,60	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
758		Różne rozliczenia	2 740 645,00	2 740 645,00	x	2 668 609,00	2 668 609,00	x	-72 036,00	97,37	97,37	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	-75 046,00	97,22	97,22	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	-75 046,00	97,22	97,22	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	3 010,00	107,17	107,17	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	3 010,00	107,17	107,17	x
801		Oświata i wychowanie	216 300,00	216 300,00	x	285 700,00	285 700,00	x	89 400,00	132,09	132,09	x
	80101	Szkoły podstawowe	7 050,00	7 050,00	x	8 050,00	8 050,00	x	1 000,00	114,18	114,18	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	100,00	100,00	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	6 000,00	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	1 000,00	116,67	116,67	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	80104	Przedszkola	117 650,00	117 650,00	x	162 550,00	162 550,00	x	44 900,00	138,16	138,16	x
	§ 0830	Wpływy z usług	117 400,00	117 400,00	x	162 300,00	162 300,00	x	44 900,00	138,25	138,25	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x	150,00	150,00	x	0,00	100,00	100,00	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	80110	Gimnazja	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	23 500,00	125,68	125,68	x
	§ 0830	Wpływy z usług	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	23 500,00	125,68	125,68	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	x	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	x	x	x	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
852		Pomoc społeczna	1 275 646,62	1 275 646,62	x	1 253 504,00	1 253 504,00	x	-22 142,62	98,26	98,26	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 012,57	976 012,57	x	974 104,00	974 104,00	x	-1 908,57	99,80	99,80	x
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,70	3,70	x	50,00	50,00	x	46,30	1 351,35	1 351,35	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,07	0,07	x	10,00	10,00	x	9,93	14 285,71	14 285,71	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8,80	8,80	x	44,00	44,00	x	35,20	500,00	500,00	x
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	x	4 000,00	4 000,00	x	1 000,00	133,33	133,33	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	-3 000,00	99,69	99,69	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 000,00	10 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	3 000,00	130,00	130,00	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	1 000,00	125,00	125,00	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	x	8 000,00	8 000,00	x	2 000,00	133,33	133,33	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000,00	43 000,00	x	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	X	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	67 000,00	67 000,00	X	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	X	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 634,05	104 634,05	x	101 400,00	101 400,00	x	-3 234,05	96,91	96,91	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	93,05	93,05	x	300,00	300,00	x	206,95	322,41	322,41	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	x	100,00	100,00	x	40,00	166,67	166,67	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 481,00	104 481,00	X	101 000,00	101 000,00	x	-3 481,00	96,67	96,67	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	75 000,00	x	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	x	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
a/		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 024 796,00	1 024 796,00	x	1 023 295,00	1 023 295,00	x	-1 501,00	99,85	99,85	x
750		Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
852		Pomoc społeczna	977 000,00	977 000,00	x	975 000,00	975 000,00	x	-2 000,00	99,80	99,80	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	-3 000,00	99,69	99,69	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	-3 000,00	99,69	99,69	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	1 000,00	125,00	125,00	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	1 000,00	125,00	125,00	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
b/		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	-21 481,00	92,73	92,73	x
852		Pomoc społeczna	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	-21 481,00	92,73	92,73	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 000,00	6 000,00	X	8 000,00	8 000,00	x	2 000,00	133,33	133,33	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	X	8 000,00	8 000,00	x	2 000,00	133,33	133,33	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000,00	43 000,00	x	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	X	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	67 000,00	67 000,00	x	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	X	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 481,00	104 481,00	x	101 000,00	101 000,00	x	-3 481,00	96,67	96,67	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 481,00	104 481,00	X	101 000,00	101 000,00	x	-3 481,00	96,67	96,67	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	75 000,00	x	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	X	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
cl		środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
750		Administracja publiczna	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
d/		dochody majątkowe	1 236 174,02	X	1 236 174,02	7 859 672,00	X	7 859 672,00	6 623 497,98	635,81	x	635,81
DOCHODY Z MAJĄTKU			1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	4 613 497,98	473,21	x	473,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	4 613 497,98	473,21	x	473,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	4 613 497,98	473,21	x	473,21
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 837,02	x	11 837,02	6 400,00	x	6 400,00	-5 437,02	54,07	x	54,07
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224 337,00	x	1 224 337,00	5 843 272,00	x	5 843 272,00	4 618 935,00	477,26	x	477,26
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY			x	x	0,00	2 010 000,00	X	2 010 000,00	2 010 000,00	x	x	x
630		Turystyka	x	X	0,00	1 500 000,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	x	X	0,00	1 500 000,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
851		Ochrona Zdrowia	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x

Załącznik nr 2A.

do projektu uchwały budżetowej Nr

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia

DOCHODY
z tytułu opłat za wezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2011r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2010 R.
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	280 000,00
75618 § 0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			280 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY Ustronie Morskie na 2011 roku

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	A. Wydatki bieżące	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	A. Wydatki bieżące	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	A. Wydatki bieżące	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	299 414,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 414,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	369 083,83	2 230 750,00	399 650,00	17,9
	A. Wydatki bieżące	343 591,23	355 550,00	355 650,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	342 087,63	353 550,00	354 650,00	100,3
	2) dotacje na zadania bieżące	171 624,91	185 500,00	169 200,00	91,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 462,72	168 050,00	185 450,00	110,4
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 133,09	387 459,15	876 562,00	226,2
	A. Wydatki bieżące	105 923,09	303 459,15	96 562,00	31,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	105 923,09	303 459,15	96 562,00	31,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	274 155,55	366 556,00	667 250,00	182,0
	A. Wydatki bieżące	274 155,55	366 556,00	167 250,00	45,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	274 155,55	366 556,00	167 250,00	45,6
	2) dotacje na zadania bieżące	5 818,56	11 500,00	6 500,00	56,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 336,99	355 056,00	160 750,00	45,3
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 777 992,97	3 087 341,67	2 904 617,00	94,1
	A. Wydatki bieżące	2 777 992,97	3 072 641,67	2 864 617,00	93,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 625 337,01	2 938 641,67	2 695 545,00	91,7
	2) dotacje na zadania bieżące	1 688 856,75	1 927 891,67	1 867 680,00	96,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 480,26	1 010 750,00	827 865,00	81,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	131 835,96	134 000,00	136 000,00	101,5
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	20 820,00	0,00	33 072,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	14 700,00	40 000,00	272,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 700,00	40 000,00	272,1
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	596,00	595,00	99,8
	A. Wydatki bieżące	590,00	596,00	595,00	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	590,00	596,00	595,00	99,8
	2) dotacje na zadania bieżące	590,00	596,00	595,00	99,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 857,33	231 016,27	242 040,00	104,8

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	A. Wydatki bieżące	201 857,33	231 016,27	242 040,00	104,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	186 221,16	211 816,27	214 440,00	101,2
	2) dotacje na zadania bieżące	86 882,05	90 883,27	99 640,00	109,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 339,11	120 933,00	114 800,00	94,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	A. Wydatki bieżące	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	2) dotacje na zadania bieżące	150 639,20	165 493,89	179 500,00	108,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 567,67	26 530,00	28 200,00	106,3
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	A. Wydatki bieżące	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	598 824,00	578 756,00	862 231,00	149,0
	A. Wydatki bieżące	598 824,00	562 806,00	822 231,00	146,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	598 824,00	562 806,00	822 231,00	146,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 376 321,84	4 313 392,04	4 449 200,00	103,1
	A. Wydatki bieżące	4 362 302,84	4 313 392,04	4 449 200,00	103,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	4 172 393,52	4 150 392,04	4 270 500,00	102,9
	2) dotacje na zadania bieżące	3 326 137,20	3 343 650,04	3 470 930,00	103,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 256,32	806 742,00	799 570,00	99,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	189 909,32	163 000,00	178 700,00	109,6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	14 019,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	14 019,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	519 290,55	559 343,19	1 781 470,00	318,5
	A. Wydatki bieżące	505 503,55	559 343,19	615 470,00	110,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	460 103,55	508 843,19	516 470,00	101,5
	2) dotacje na zadania bieżące	149 917,29	159 315,37	154 170,00	96,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 186,26	349 527,82	362 300,00	103,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	45 400,00	50 500,00	99 000,00	196,0
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	5) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	13 787,00	0,00	1 166 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 787,00	0,00	1 166 000,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, w których nieważne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	1 151 000,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 881 185,73	2 013 905,83	1 995 611,00	99,1
	A. Wydatki bieżące	1 881 185,73	2 013 905,83	1 995 611,00	99,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	693 340,15	699 157,70	752 961,00	107,7
	2) dotacje na zadania bieżące	402 798,04	401 671,00	421 849,00	105,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 542,11	297 486,70	331 112,00	111,3
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, w których nieważne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 847,98	15 981,68	17 336,00	108,5
	A. Wydatki bieżące	70 847,98	15 981,68	17 336,00	108,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	12 313,87	13 000,00	105,6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	67 559,98	2 023,81	2 536,00	125,3
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, w których nieważne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w całości związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	A. Wydatki bieżące	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 698,73	2 215 048,76	1 997 870,00	90,2
	A. Wydatki bieżące	1 551 698,73	2 215 048,76	1 997 870,00	90,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	1 543 379,71	2 208 048,76	1 990 870,00	90,2
	2) dotacje na zadania bieżące	714 492,17	874 369,76	781 070,00	89,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 887,54	1 333 679,00	1 209 800,00	90,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	8 319,02	7 000,00	7 000,00	100,0
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 379,74	894 000,00	937 570,00	104,9
	A. Wydatki bieżące	1 001 793,00	894 000,00	937 570,00	104,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 793,00	894 000,00	937 570,00	104,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	29 586,74	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 586,74	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 155 634,43	10 895 198,04	11 004 798,00	101,0
	A. Wydatki bieżące	464 089,94	615 198,04	2 204 798,00	358,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	148 489,94	307 398,04	1 990 798,00	647,6
	2) dotacje na zadania bieżące	76 847,63	206 138,04	800 546,00	388,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 642,31	101 260,00	1 190 252,00	1 175,4
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych)	310 000,00	303 000,00	200 000,00	66,0
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	5 600,00	4 800,00	14 000,00	291,7
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	2 691 544,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 691 544,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem wg działów	17 769 104,44	28 862 071,52	29 414 000,00	101,9
	A. Wydatki bieżące	14 607 050,61	16 592 221,52	18 044 000,00	108,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	11 591 879,98	13 203 510,71	14 447 072,00	109,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 777 603,80	7 367 009,04	7 951 680,00	107,9
	dotacje - na zadania bieżące	4 814 276,18	5 836 501,67	6 495 392,00	111,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 481,00	1 249 144,00	1 238 370,00	99,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 556 309,65	1 675 643,00	1 622 950,00	96,9
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	88 379,98	2 023,81	35 608,00	1 759,5
	obsługa długu j.s.t.	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	B. Wydatki majątkowe	3 162 053,83	12 269 850,00	11 370 000,00	92,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 162 053,83	12 269 850,00	11 370 000,00	92,7
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 151 000,00	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
01030	Izby rolnicze	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	A. Wydatki bieżące	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań i s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
40002	Dostarczanie wody	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	A. Wydatki bieżące	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań i s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
60016	Drogi publiczne gminne	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	A. Wydatki bieżące	138 604,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 604,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	135 604,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań i s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	299 414,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i s.t.	299 414,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	389 083,83	2 230 750,00	399 650,00	17,9
63095	Pozostała działalność	369 083,83	2 230 750,00	399 650,00	17,9
	A. Wydatki bieżące	343 591,23	355 550,00	355 650,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	342 087,63	353 550,00	354 650,00	100,3
	2) dotacje na zadania bieżące	171 624,91	185 500,00	169 200,00	91,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 462,72	168 050,00	185 450,00	110,4
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503,60	2 000,00	1 000,00	50,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 133,09	387 459,15	876 562,00	226,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	A. Wydatki bieżące	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 855,68	316 949,15	808 162,00	255,0
	A. Wydatki bieżące	38 645,68	232 949,15	28 162,00	12,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	38 645,68	232 949,15	28 162,00	12,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645,68	232 949,15	28 162,00	12,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	A. Wydatki bieżące	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	274 155,55	366 656,00	667 250,00	182,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 263,28	297 680,00	101 500,00	34,1
	A. Wydatki bieżące	147 263,28	297 680,00	101 500,00	34,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	147 263,28	297 680,00	101 500,00	34,1
	2) dotacje na zadania bieżące	5 818,56	11 500,00	6 500,00	56,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 444,72	286 180,00	95 000,00	33,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	A. Wydatki bieżące	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	11 150,72	10 876,00	510 750,00	4 696,1
	A. Wydatki bieżące	11 150,72	10 876,00	10 750,00	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	11 150,72	10 876,00	10 750,00	98,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w całości związane z realizacją zadań i s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w całości związane z realizacją zadań i s.t.	0,00	0,00	500 000,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 777 992,97	3 087 341,67	2 904 617,00	94,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	81 400,45	119 928,29	81 550,00	68,0
	A. Wydatki bieżące	81 400,45	119 928,29	81 550,00	68,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	81 400,45	119 928,29	81 550,00	68,0
	2) dotacje na zadania bieżące	63 618,09	98 908,29	67 150,00	67,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 782,36	21 020,00	14 400,00	68,5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w całości związane z realizacją zadań i s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w całości związane z realizacją zadań i s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	A. Wydatki bieżące	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w całości związane z realizacją zadań i s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w całości związane z realizacją zadań i s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 865,65	204 023,70	189 530,00	92,9
	A. Wydatki bieżące	154 865,65	204 023,70	189 530,00	92,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	42 490,44	90 023,70	75 530,00	83,9
	2) dotacje na zadania bieżące	28 313,21	63 929,70	59 830,00	93,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 177,23	26 094,00	15 700,00	60,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 743,84	2 097 329,97	2 081 003,00	99,2
	A. Wydatki bieżące	1 972 743,84	2 092 329,97	2 051 003,00	98,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	1 971 657,49	2 091 329,97	2 049 003,00	98,0
	2) dotacje na zadania bieżące	1 469 228,36	1 635 327,97	1 614 000,00	98,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 429,13	456 002,00	435 003,00	95,4
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	5 000,00	30 000,00	600,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	5 000,00	30 000,00	600,0
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 025,51	418 682,88	366 222,00	87,5
	A. Wydatki bieżące	439 025,51	408 982,88	356 222,00	87,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	418 205,51	408 982,88	323 150,00	79,0
	2) dotacje na zadania bieżące	92 638,13	92 784,88	87 500,00	94,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 567,38	316 198,00	235 650,00	74,5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	20 820,00	0,00	33 072,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	9 700,00	10 000,00	103,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	9 700,00	10 000,00	103,1
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	129 957,52	223 876,83	161 812,00	72,3
	A. Wydatki bieżące	129 957,52	223 876,83	161 812,00	72,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	111 583,12	204 876,83	141 812,00	69,2
	2) dotacje na zadania bieżące	35 058,96	36 940,83	39 200,00	106,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 524,16	167 936,00	102 612,00	61,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w szczególności realizacja zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	596,00	595,00	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	590,00	596,00	595,00	99,8
	A. Wydatki bieżące	590,00	596,00	595,00	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	590,00	596,00	595,00	99,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w szczególności realizacja zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 857,33	231 016,27	242 040,00	104,8
75405	Komendy powiatowe Policji	27 373,70	35 400,00	26 600,00	75,1
	A. Wydatki bieżące	27 373,70	35 400,00	26 600,00	75,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	25 873,70	35 400,00	26 600,00	75,1
	2) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	6 600,00	122,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 473,70	30 000,00	20 000,00	66,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w szczególności realizacja zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75406	Straż Graniczna	4 999,69	10 000,00	5 000,00	50,0
	A. Wydatki bieżące	4 999,69	10 000,00	5 000,00	50,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	4 999,69	10 000,00	5 000,00	50,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	137 695,94	151 178,51	173 310,00	114,6
	A. Wydatki bieżące	137 695,94	151 178,51	173 310,00	114,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	123 559,77	131 978,51	145 710,00	110,4
	2) dotacje na zadania bieżące	69 149,55	75 559,00	83 500,00	110,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	14 136,17	19 200,00	27 600,00	143,8
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	31 788,00	34 437,76	37 130,00	107,8
	A. Wydatki bieżące	31 788,00	34 437,76	37 130,00	107,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	31 788,00	34 437,76	37 130,00	107,8
	2) dotacje na zadania bieżące	27 071,83	29 063,76	30 830,00	106,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716,17	5 374,00	6 300,00	117,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	A. Wydatki bieżące	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	2) dotacje na zadania bieżące	150 639,20	165 493,89	179 500,00	108,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 567,67	26 530,00	28 200,00	106,3
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	481 900,00	700 000,00	151,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	A. Wydatki bieżące	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	598 824,00	578 756,00	862 231,00	149,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	37 030,00	280 220,00	756,7
	A. Wydatki bieżące	0,00	21 080,00	240 220,00	1 139,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	21 080,00	240 220,00	1 139,6
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	5) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 824,00	541 726,00	582 011,00	107,4
	A. Wydatki bieżące	598 824,00	541 726,00	582 011,00	107,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	598 824,00	541 726,00	582 011,00	107,4
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 378 321,84	4 313 382,04	4 449 200,00	103,1
80101	Szkoły podstawowe	2 139 305,19	1 835 880,00	1 897 870,00	103,4
	A. Wydatki bieżące	2 125 286,19	1 835 880,00	1 897 870,00	103,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 959,99	1 759 280,00	1 814 070,00	103,1
	2) dotacje na zadania bieżące	1 703 603,34	1 520 894,00	1 583 100,00	104,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 356,65	238 386,00	230 970,00	96,9
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.)	113 326,20	76 600,00	83 800,00	109,4
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	14 019,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 019,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	857 637,97	722 270,00	754 390,00	104,4
	A. Wydatki bieżące	857 637,97	722 270,00	754 390,00	104,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	838 276,18	701 450,00	731 390,00	104,3
	2) dotacje na zadania bieżące	586 344,96	569 368,00	619 590,00	108,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 931,22	132 082,00	111 800,00	84,6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w szczególności związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	19 361,79	20 820,00	23 000,00	110,5
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 160 266,95	1 312 649,00	1 348 694,00	102,7
	A. Wydatki bieżące	1 160 266,95	1 312 649,00	1 348 694,00	102,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 045,62	1 249 049,00	1 279 994,00	102,5
	2) dotacje na zadania bieżące	958 103,24	1 101 481,00	1 130 060,00	102,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 942,38	147 568,00	149 934,00	101,6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 982,15	244 055,04	208 300,00	85,3
	A. Wydatki bieżące	186 982,15	244 055,04	208 300,00	85,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	186 982,15	244 055,04	208 300,00	85,3
	2) dotacje na zadania bieżące	78 085,66	92 922,04	72 000,00	77,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 896,49	151 133,00	136 300,00	90,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 639,58	16 400,00	12 000,00	73,2
	A. Wydatki bieżące	7 639,58	16 400,00	12 000,00	73,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	7 639,58	16 400,00	12 000,00	73,2
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk. % / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	0) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	156 465,00	202 880,00	129,7
	A. Wydatki bieżące	0,00	156 465,00	202 880,00	129,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	154 485,00	199 680,00	129,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	58 985,00	66 180,00	112,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 500,00	133 500,00	139,8
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	24 490,00	25 673,00	25 066,00	97,6
	A. Wydatki bieżące	24 490,00	25 673,00	25 066,00	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	24 490,00	25 673,00	25 066,00	97,6
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	519 290,55	559 343,19	1 781 470,00	318,5
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	A. Wydatki bieżące	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk. % / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	6 000,00	7 000,00	116,7
	A. Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	7 000,00	116,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 254,05	237 417,82	325 500,00	137,1
	A. Wydatki bieżące	184 666,05	237 417,82	310 500,00	130,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	139 266,05	186 917,82	211 500,00	113,2
	2) dotacje na zadania bieżące	43 420,77	47 550,00	49 400,00	103,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 845,28	139 367,82	162 100,00	116,3
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	6 588,00	0,00	15 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588,00	0,00	15 000,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	296 116,50	284 725,37	1 417 770,00	497,9
	A. Wydatki bieżące	288 917,50	284 725,37	266 770,00	93,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	288 917,50	284 725,37	266 770,00	93,7
	2) dotacje na zadania bieżące	106 496,52	111 765,37	104 770,00	93,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 420,98	172 960,00	162 000,00	93,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	7 199,00	0,00	1 151 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 199,00	0,00	1 151 000,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	1 151 000,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 881 185,73	2 013 905,83	1 995 611,00	99,1
85202	Domy pomocy społecznej	218 512,20	229 301,00	240 000,00	104,7
	A. Wydatki bieżące	218 512,20	229 301,00	240 000,00	104,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	218 512,20	229 301,00	240 000,00	104,7
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 151,31	1 021 887,68	1 032 990,00	101,1
	A. Wydatki bieżące	903 151,31	1 021 887,68	1 032 990,00	101,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	75 438,33	92 997,68	104 990,00	112,9
	2) dotacje na zadania bieżące	72 491,44	88 484,30	92 390,00	104,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946,89	4 513,38	12 600,00	279,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 890,92	10 000,00	13 000,00	130,0
	A. Wydatki bieżące	6 890,92	10 000,00	13 000,00	130,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 890,92	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	13 000,00	130,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 041,60	107 742,13	89 000,00	82,6
	A. Wydatki bieżące	165 041,60	107 742,13	89 000,00	82,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 041,60	107 742,13	89 000,00	82,6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 209,24	18 000,00	22 000,00	122,2
	A. Wydatki bieżące	12 209,24	18 000,00	22 000,00	122,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 209,24	18 000,00	22 000,00	122,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	0,00	67 000,00	59 000,00	88,1
	A. Wydatki bieżące	0,00	67 000,00	59 000,00	88,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 000,00	59 000,00	88,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 398,70	377 759,02	409 021,00	108,3
	A. Wydatki bieżące	393 398,70	377 759,02	409 021,00	108,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	392 498,70	376 859,02	407 971,00	108,3
	2) dotacje na zadania bieżące	69 083,02	63 672,32	78 512,00	123,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	1 050,00	116,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	181 981,76	182 216,00	130 600,00	71,7
	A. Wydatki bieżące	181 981,76	182 216,00	130 600,00	71,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 981,76	182 216,00	130 600,00	71,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 847,98	16 981,88	17 336,00	108,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	A. Wydatki bieżące	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	67 559,98	14 337,68	15 536,00	108,4
	A. Wydatki bieżące	67 559,98	14 337,68	15 536,00	108,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 313,87	13 000,00	105,6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	67 559,98	2 023,81	2 536,00	125,3
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	A. Wydatki bieżące	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk. % / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 698,73	2 215 048,76	1 997 870,00	90,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 662,35	590 916,00	392 000,00	66,3
	A. Wydatki bieżące	171 662,35	590 916,00	392 000,00	66,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	171 662,35	590 916,00	392 000,00	66,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	98 553,11	132 868,71	129 870,00	97,7
	A. Wydatki bieżące	98 553,11	132 868,71	129 870,00	97,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	98 553,11	132 868,71	129 870,00	97,7
	2) dotacje na zadania bieżące	35 679,88	34 871,71	37 770,00	108,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 873,23	97 997,00	92 100,00	94,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	783 724,68	964 564,05	951 600,00	98,7
	A. Wydatki bieżące	783 724,68	964 564,05	951 600,00	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	775 405,66	957 564,05	944 600,00	98,6
	2) dotacje na zadania bieżące	678 812,29	839 498,05	743 300,00	88,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 593,37	118 066,00	201 300,00	170,5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie realizacji z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	3 200,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	A. Wydatki bieżące	3 200,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00 0,00 3 200,00	4 000,00 0,00 4 000,00	4 000,00 0,00 4 000,00	100,0 100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie realizacji z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie realizacji z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	384 104,78	350 200,00	340 000,00	97,1
	A. Wydatki bieżące	384 104,78	350 200,00	340 000,00	97,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	384 104,78 0,00 384 104,78	350 200,00 0,00 350 200,00	340 000,00 0,00 340 000,00	97,1 97,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie realizacji z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie realizacji z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	92 872,00	116 600,00	120 000,00	102,9
	A. Wydatki bieżące	92 872,00	116 600,00	120 000,00	102,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	92 872,00 0,00 92 872,00	116 600,00 0,00 116 600,00	120 000,00 0,00 120 000,00	102,9 102,9
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie realizacji z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	17 581,81	55 900,00	60 400,00	108,1
	A. Wydatki bieżące	17 581,81	55 900,00	60 400,00	108,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	17 581,81	55 900,00	60 400,00	108,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 379,74	894 000,00	937 570,00	104,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 033,00	706 000,00	736 600,00	104,3
	A. Wydatki bieżące	784 603,00	706 000,00	736 600,00	104,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	784 603,00	706 000,00	736 600,00	104,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	9 430,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	9 430,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	237 346,74	188 000,00	200 970,00	106,9
	A. Wydatki bieżące	217 190,00	188 000,00	200 970,00	106,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	217 190,00	188 000,00	200 970,00	106,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	20 156,74	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	20 156,74	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 155 634,43	10 895 198,04	11 004 798,00	101,0
92601	Obiekty sportowe	2 819 316,76	10 564 998,04	10 757 798,00	101,8
	A. Wydatki bieżące	139 360,27	284 998,04	1 957 798,00	687,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	139 360,27	284 998,04	1 951 798,00	684,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	2 679 956,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 679 956,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	303 000,00	200 000,00	66,0
	A. Wydatki bieżące	310 000,00	303 000,00	200 000,00	66,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	303 000,00	200 000,00	66,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	26 317,67	27 200,00	47 000,00	172,8
	A. Wydatki bieżące	14 729,67	27 200,00	47 000,00	172,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	9 129,67	22 400,00	39 000,00	174,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 800,00	8 000,00	166,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	11 588,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	11 588,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem wg rozdziałów	17 769 104,44	28 862 071,52	29 414 000,00	101,9
	A. Wydatki bieżące	14 607 050,61	16 592 221,52	18 044 000,00	108,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	11 591 879,98	13 203 510,71	14 447 072,00	109,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 777 603,80	7 367 009,04	7 951 680,00	107,9
	związane z realizacją ich zadań statutowych	4 814 276,18	5 836 501,67	6 495 392,00	111,3
	dotacje - na zadania bieżące	1 370 481,00	1 249 144,00	1 238 370,00	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 309,65	1 675 643,00	1 622 950,00	96,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie pomocy z tytułu zadań z OI	88 379,98	2 023,81	35 608,00	1 759,5
	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez	0,00	0,00	0,00	
	z tytułu przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
	obstawa obrotu z OI	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	B. Wydatki majątkowe	3 162 053,83	12 269 850,00	11 370 000,00	92,7
	inwestycyjne i zakupy niematerialne	3 162 053,83	12 269 850,00	11 370 000,00	92,7
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie pomocy z tytułu zadań z OI	0,00	0,00	1 151 000,00	
	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek przez jednostkę budżetową	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok
zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		łzby rolnicze	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 922,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	303 922,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	303 922,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	88 800,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	88 800,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830			Turystyka	2 230 780,00	399 650,00	366 880,00	364 880,00	169 200,00	186 480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 230 780,00	399 650,00	366 880,00	364 880,00	169 200,00	186 480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 080,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 900,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 300,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 203,35	106 286,00	106 286,00	106 286,00	106 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	142 740,00	142 740,00	142 740,00	0,00	142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	30 000,00	677 700,00	677 700,00	677 700,00	0,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 967,00	257 502,00	257 502,00	257 502,00	0,00	257 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	27 200,00	47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	16 900,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RAZEM zadania własne				27 837 775,52	28 390 705,00	17 020 705,00	14 356 777,00	7 864 473,00	6 492 304,00	1 238 370,00	689 950,00	35 608,00	0,00	700 000,00	11 370 000,00	11 370 000,00	1 151 000,00	0,00				

**Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok
zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie roku 2010	Plan na 2011 rok	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	47 200,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 200,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 140,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 080,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	976 500,00	975 000,00	975 000,00	42 000,00	38 912,00	3 088,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 500,00	970 000,00	970 000,00	42 000,00	38 912,00	3 088,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 890,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,30	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 690,00	24 852,00	24 852,00	24 852,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 506,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	888,00	888,00	888,00		888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM zadania zlecone				1 024 296,00	1 023 295,00	1 023 295,00	90 295,00	87 207,00	3 088,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				28 862 071,52	29 414 000,00	18 044 000,00	14 447 072,00	7 951 680,00	6 495 392,00	1 238 370,00	1 622 950,00	35 608,00	0,00	700 000,00	11 370 000,00	11 370 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00

WYDATKI
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2011 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2011 R.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia		280 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii		7 000,00 7 000,00 7 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	273 000,00 258 000,00 0,00
	dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m. Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami.		99 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		159 000,00
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		15 000,00
	OGÓLEM WYDATKI:		280 000

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	własne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 200,00	209 200,00	0,00	1 997 870,00	1 997 870,00	0,00
	własne	209 200,00	209 200,00	0,00	1 997 870,00	1 997 870,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	937 570,00	937 570,00	0,00
	własne	0,00	0,00	0,00	937 570,00	937 570,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	920 000,00	920 000,00	0,00	11 004 798,00	2 204 798,00	8 800 000,00
	własne	920 000,00	920 000,00	0,00	11 004 798,00	2 204 798,00	8 800 000,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	26 944 000,00	19 084 328,00	7 859 672,00	29 414 000,00	18 044 000,00	11 370 000,00
	własne	25 920 705,00	18 061 033,00	7 859 672,00	28 390 705,00	17 020 705,00	11 370 000,00
	zlecone	1 023 295,00	1 023 295,00	0,00	1 023 295,00	1 023 295,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody z papierów wartościowych (obligacji)	3 300 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	0,00	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	830 000,00
	Razem rozchody i przychody	3 300 000,00	830 000,00
	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	30 244 000,00	30 244 000,00

Zadania inwestycyjne 2011 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Plan na 2011 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem	Plan na 2011 r.		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	
TURYSTYKA							44 000	39 000	0	0	0	5 000		
630	63095	6050			2 143 000	44 000	39 000	0	0	0	5 000			
			Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwierzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty Podczele	2006-2011	2 143 000	44 000	39 000				5 000	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							780 000	480 000	0	0	0	300 000		
700	70005	6050			904 000	780 000	480 000	0	0		300 000			
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową - lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo, Gmina Ustronie Morskie	2009-2011	904 000	780 000	480 000				300 000	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Rusowo	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							500 000	500 000	0	0	0	0		
710	71035	6050			500 000	500 000	500 000	0	0		0			
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	2011	500 000	500 000	500 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							40 000	40 000	0	0	0	0		
750	75023	6060				30 000	30 000	0	0	0	0			
			Zakup 6 komputerów do Urzędu Gminy	2011	30 000	30 000	30 000					Informatyk	Ustronie Morskie	
750	75075	6060				10 000	10 000	0	0	0	0			

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2011 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	
			Interaktywna mapa Gminy Ustronie Morskie	2011	10 000	10 000	10 000						Informatyk	Ustronie Morskie
RÓŻNE ROZLICZENIA						40 000	40 000	0	0		0			
758	75818	6800			15 950	40 000	40 000	0	0		0			
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2011	15 950	40 000	40 000							
OCHRONA ZDROWIA						1 166 000	15 000	0	641 000	510 000	0			
851	85154	6060			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0			
			Zakup 3 komputerów do Świątlicy Wiejskiej w Rusowie	2011	15 000	15 000	15 000						Informatyk	Rusowo
	85195	6057 6059			1 170 000	1 151 000	0	0	641 000	510 000	0			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 170 000	1 151 000			641 000	510 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
KULTURA FIZYCZNA						8 800 000	6 141 000	2 659 000	0	0	0			
926	92601	6050			22 500 000	8 800 000	6 141 000	2 659 000	0	0	0			
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	22 500 000	8 800 000	6 141 000	2 659 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie	
OGÓŁEM						11 370 000	7 255 000	2 659 000	641 000	510 000	305 000			

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa 2 osób - mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 800,00
Ogółem						1 800,00

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2011 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	70 000,00
Wydatki ogółem			70 000,00
630		Turystyka	5 500,00
	63095	Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	21 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików	39 500,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	1 000,00
dochody-wydatki			0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2011 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	Wykonanie za 2009 r.	Planowane wykonanie za 2010 r.	PLAN NA 2011 R.	Wsk. % (5:3)	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793,00	894 000	937 570,00	93,59	104,87
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	784 603,00	706 000	736 600,00	93,88	104,33
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	217 190,00	188 000	200 970,00	92,53	106,90
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 001 793,00	894 000	937 570	93,59	104,87

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	wynagrodzenia pochodne
			przychody własne	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7
	Instytucje kultury - razem	1 018 090,00	80 520	937 570	1 018 090	585 270
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	815 600,00	79 000	736 600	815 600	407 500
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	202 490,00	1 520	200 970	202 490	177 770

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	Wykonanie za 2009 r.	Planowane wykonanie za 2010 r.	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	45 400,00	50 500	99 000,00	218,1	196,0
85154	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	45 400,00	50 500,00	99 000,00	218,1	196,0
2820						
926	Kultura fizyczna	310 000,00	303 000	200 000,00	64,5	66,0
92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	310 000,00	303 000	200 000,00	64,5	66,0
2820						
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		355 400	353 500	299 000	84,13	84,58

DOCHODY I WYDATKI
BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	x	x	x	x	x	
751	75101											
		2010	595,00	595,00	595,00	595,00	x	x	x	x	x	
852	85212											
		2010	970 000,00	970 000,00	0,00	38 912,00	3 088,00	x	928 000,00	x	x	
852	85213											
		2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	x	
Ogółem				1 023 295,00	1 023 295,00	87 207,00	3 088,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2011 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2011 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2010rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105	5	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105	5	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5	5	
852			Pomoc społeczna	11 000	4 000	7 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 000	4 000	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	7 000	0	7 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
			OGÓŁEM	11 105	4 005	7 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	7 100	0	7 200
			-dochody budżetu gminy	4 005	4 005	0

CZĘŚĆ II.

CZĘŚĆ OPISOWA- OBJAŚNIENIA PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK



Projekt budżetu Gminy na 2011 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 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 02 marca 2009 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.),
- uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XL/278/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzeniu Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 94/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Ustronie Morskie na 2011 rok.

W projekcie budżetu uwzględniono :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2010 rok,
- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody na 2011 rok zawarte w *decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3010/40/10-1[PM] z dnia 22 października 2010 r. i w piśmie Nr KBW-DKS – 420–25-48/RW/10 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2010 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 ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010r.*
- 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 dochody i wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, plan zadań inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok, prognozę kwoty długu, plan przychodów i wydatków instytucji kultury,



- **objaśnienia** do projektu budżetu obejmujące: ogólną charakterystykę projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 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,

Szczegółowo omówiono także zadania remontowe i inwestycyjne przewidziane do realizacji ze środków budżetu w 2011 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 2011 roku i lata następne.
- Plany finansowe instytucji kultury.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok formułowany jest w okresie spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego i jego negatywne finansowe konsekwencje wpłynęły na ograniczenie możliwości budżetowych Gminy. Pomimo obserwowanej w bieżącym roku stopniowej poprawy sytuacji przejawiającej się wzrostem aktywności w niektórych sferach gospodarki i w związku z tym korzystniejszym kształtowaniem się wskaźników makroekonomicznych w horyzoncie rocznym i wieloletnim, nadal utrzymują się liczne ryzyka w zakresie perspektyw gospodarczych kraju oraz sytuacji finansowej Gminy Ustronie Morskie.

W związku z tym budżet Gminy na 2011 r. będzie kolejnym tworzonym i realizowanym w warunkach niestabilnego otoczenia Gminy. Z tego powodu, aby zminimalizować skutki potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzyć warunki realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Gminy. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, a w szczególności:

- 1) kontynuowanie działań dostosowujących 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, wydanych decyzji, pozwoleń, itp.) do ograniczonych możliwości dochodowych, co oznacza m.in. ograniczenie wydatków reprezentacyjnych, wydatków dotyczących ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych itp.,
- 2) optymalizacja dochodów z opłat i taryf,



- 3) optymalizacja dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych,
- 4) ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- 5) niezaciąganie zobowiązań, które powodowałyby przekroczenie wskaźnika 55 % długu w realizacji do dochodów i utrzymanie wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na niepewność co do przyszłego poziomu dochodów i podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- 6) maksymalizacja absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- 7) wykorzystanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
- 8) wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego.

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 odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2011 roku, budżet Gminy Ustronie Morskie na 2011 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 2011 roku będą:

- ciągły monitoring i analiza sytuacji finansowej Gminy,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- cele polityki budżetowej Gminy w 2011 r. wymagać będą determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących przy jednoczesnym planowaniu wydatków w horyzoncie najbliższego roku i w kolejnych latach z uwzględnieniem obowiązku pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami, czy też zawartymi przez Gminę umowami długofalowymi, np. wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji równoważącej (tzw. "janosikowe"), koszty dowozu dzieci do szkół, koszty obsługi długu, środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Gminę poręczeń.

Ważnym celem Gminy w 2011 r. i w następnych latach będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz identyfikowanie i wykorzystanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów, jak i finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych. Działania efektywnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące będą kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty, a Gmina ma wpływ na ich kształtowanie. Wśród nich znajdują się: oświata i edukacja, gospodarka mieszkaniowa, administracja.



WPROWADZENIE

Deficyt budżetu (różnica między dochodami i wydatkami ogółem) będzie stopniowo ograniczony, poprawiony będzie też w przyszłości wynik budżetu operacyjnego osiągając w następnych latach pożądany poziom.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Gminy na skutek osłabienia tempa rozwoju gospodarczego strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Gminy w 2011 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025.

W tym celu konieczne będzie zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej, jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej od 2011 r. jest – zgodnie z ustawą o finansach publicznych- warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu Gminy.



CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 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 2010, przy czym założono wzrost dochodów podatkowych w związku ze wzmożoną egzekucją oraz planowanym wpływem w 2011 roku zwiększonego podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;
- zakładano pozyskanie środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na realizację innych projektów,
- wydatki bieżące utrzymano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy, z równoczesnym dążeniem do zachowania zasady wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie wyższym niż dochodów bieżących,
- utrzymanie poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu porównywalnego z latami ubiegłymi,
- założono regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3 % (w związku z brakiem takiej regulacji w roku 2010) pracowników Urzędu Gminy, wszystkich podległych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury;
- nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2011 r. zakładając, że na etapie tworzenia projektu budżetu nie ma potrzeby zwiększania wydatków o tą kwotę ze względu na oszczędności wypracowane corocznie w zakresie wynagrodzeń w I półroczu, w przypadku braku takich oszczędności będzie konieczne przesunięcie środków z innych działów budżetu;
- zabezpieczono środki na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania,
- zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025”.

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

- dochody bieżące w kwocie **19.084.328,00 zł**
stanowią **70,83 %** dochodów ogółem
- w tym:
 - dochody własne w kwocie **18.061.033,00 zł**
stanowią **67,03 %** dochodów ogółem
 - z tego:
 - subwencja ogólna w kwocie **2.623.599 zł**
stanowi **9,74 %** dochodów ogółem



CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	w kwocie 274.000 zł stanowią 1,02 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	w kwocie 1.023.295 zł stanowią 3,80 % dochodów ogółem
• dochody majątkowe	w kwocie 7.859.672,00 zł stanowią 29,17 % dochodów ogółem
w tym:	
- dochody z majątku	w kwocie 5.849.672 zł stanowią 21,71 % dochodów ogółem
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy	w kwocie 2.010.000 zł stanowią 7,46 % dochodów ogółem

Dochody budżetu Gminy planowane są na kwotę ogólną **26.944.000 zł.**

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty	w wysokości 11.504.100 zł tj. 42,70% dochodów ogółem
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	w wysokości 1.561.615 zł tj. 5,80% dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy	w wysokości 5.849.672 zł tj. 21,71% dochodów ogółem
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe	w wysokości 1.570.204 zł tj. 5,83% dochodów ogółem
- pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy	w wysokości 494.515 zł tj. 1,84% dochodów ogółem
- subwencja ogólna	w wysokości 2.623.599 zł tj. 9,74% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	w wysokości 1.023.295 zł tj. 3,80% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	w wysokości 274.000 zł tj. 1,02% dochodów ogółem
- inne dotacje: dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	w wysokości 33.000 zł tj. 0,12% dochodów ogółem
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy: dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	w wysokości 2.010.000 zł tj. 7,46% dochodów ogółem

Znaczącą pozycję w dochodach Gminy mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które stanowią **42,7 %** dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów, których wielkość określana jest przez administrację państwową, są udziały, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone **14, 5%** dochodów ogółem.

Istotne w planowanych dochodach są także dochody z majątku Gminy, które w 2011 roku stanowią **21,71 %** dochodów ogółem.



CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Istotne w planowanych dochodach są także dochody z majątku Gminy, które w 2011 roku stanowią **21,71 %** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2011 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3-4820/26/2010 z 12 października 2010r.

Bazą do przeprowadzenia rachunków symulacyjnych oraz ustalenia planowanych wpływów na 2011 rok w zakresie udziałów i subwencji oraz wpłat do budżetu państwa stanowiły dane ze sprawozdań finansowych samorządów za 2009 rok.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na 2011 rok dla Gminy Ustronie Morskie w zakresie zadań gminy w:

- a) części wyrównawczej – stanowiły dochody podatkowe gminy za 2009 rok i liczba mieszkańców Gminy według stanu na 31 grudnia 2009 roku (ustalona przez Główny Urząd Statystyczny),
- b) części równoważącej – stanowiły poniesione w 2009 roku wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych ustalone na podstawie sprawozdania Rb-28S sporządzonego za 2009 rok,
- c) części oświatowej – stanowiły sprawozdania GUS o liczbie: uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

W 2011 roku Gmina Ustronie Morskie otrzyma część oświatową subwencji ogólnej (2.623.599 zł). Nie otrzyma części wyrównawczej, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych dla Gminy Ustronie Morskie ($G = 2.536,80$) przekracza wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin ($Gg = 1.180,20$). Gmina nie otrzyma także części równoważącej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca Gminy wynosi 3,40 zł i jest niższa od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich w roku 2009 (9,95 zł).

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

1. **37,12 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zamieszkałych w Ustroniu Morskim (*art.4 ust.2, art.89*). Udział gmin we wpływach z tego podatku na 2011 rok jest wyższy o 0,18 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2010 rok (36,94%). Minister Finansów ustalił dla Gminy Ustronie Morskie planowaną kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok w wysokości 1.531.615 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 2011 rok przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministra Finansów.
2. **6,71% ustawowego udziału 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 2011 rok przyjęto symboliczną kwotę dochodów – 30.000 zł na poziomie wykonania na dzień 30.09.2010 r., gdyż w przypadku Gminy Ustronie Morskie są to niewielkie dochody.

W związku z tym, że wskaźnik G określający poziom dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg określającego poziom dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju – Minister Finansów ustalił dla Gminy Ustronie



CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Morskie na 2011 rok kwotę wpłaty w wysokości **582.011 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 2011 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 582.011 zł (tj. o 2,81 % mniej niż w roku 2010),
- przeznaczenie dochodów majątkowych oraz kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie,
- konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie planu finansowego oświaty (wysokość wydatków bieżących 4.449.200 zł – subwencja oświatowa 2.623.599 zł = dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół i przedszkola publicznego na poziomie **1.825.601 zł**; planowana dopłata do szkół to kwota **660.031 zł** (bez planowanej podwyżki wynagrodzeń od 01.09.2011 r. ok. 86.700 zł) w roku 2010 planowana dopłata do szkół wynosi 491.957 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.

W projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem	29.414.000 zł
– wydatki bieżące	wynoszą 18.044.000 zł <i>co stanowi 61,34 % ogółu wydatków</i> <i>tj. o 8,7 % czyli o 792.369 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2010,</i>
– wydatki majątkowe	wynoszą 11.370.000 zł <i>co stanowi 38,66 % ogółu wydatków</i> <i>tj. o 26,59 % czyli o 4.117.100 zł mniej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2010.</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 **27,0%** wydatków ogółem oraz **44,0%** wydatków bieżących, tj. kwotę **7.951.680 zł**. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie 3% w celu wyrównania w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2010 r. o 3,2 % w stosunku do 2009 r. – wzrost z kwoty 1.053,60 zł na 1.317,00 zł (MP z 2009 r. nr 48, poz. 709). Ponadto Międzynarodowy Fundusz



CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Walutowy prognozuje inflację w roku 2010 w wysokości 2,7 % a w roku 2011 do 3,7 %. Zaplanowana regulacja wynagrodzeń w 2011 roku zakłada rekompensatę wzrostu inflacji za rok 2010. Na etapie tworzenia projektu budżetu nie zaplanowano wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 7 % od września 2011r . Zagadnienie to będzie weryfikowane w trakcie jego wykonywania w I półroczu 2011 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 wydatkach bieżących uwzględniono również obowiązkową wpłatę na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **582.011 zł**, co stanowi 3,23 % wydatków bieżących Gminy.

Zabezpieczono również środki w kwocie **700.000 zł** na spłatę kosztów związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami długoterminowymi w 2010 r. oraz planowaną emisją obligacji komunalnych w 2011 roku.

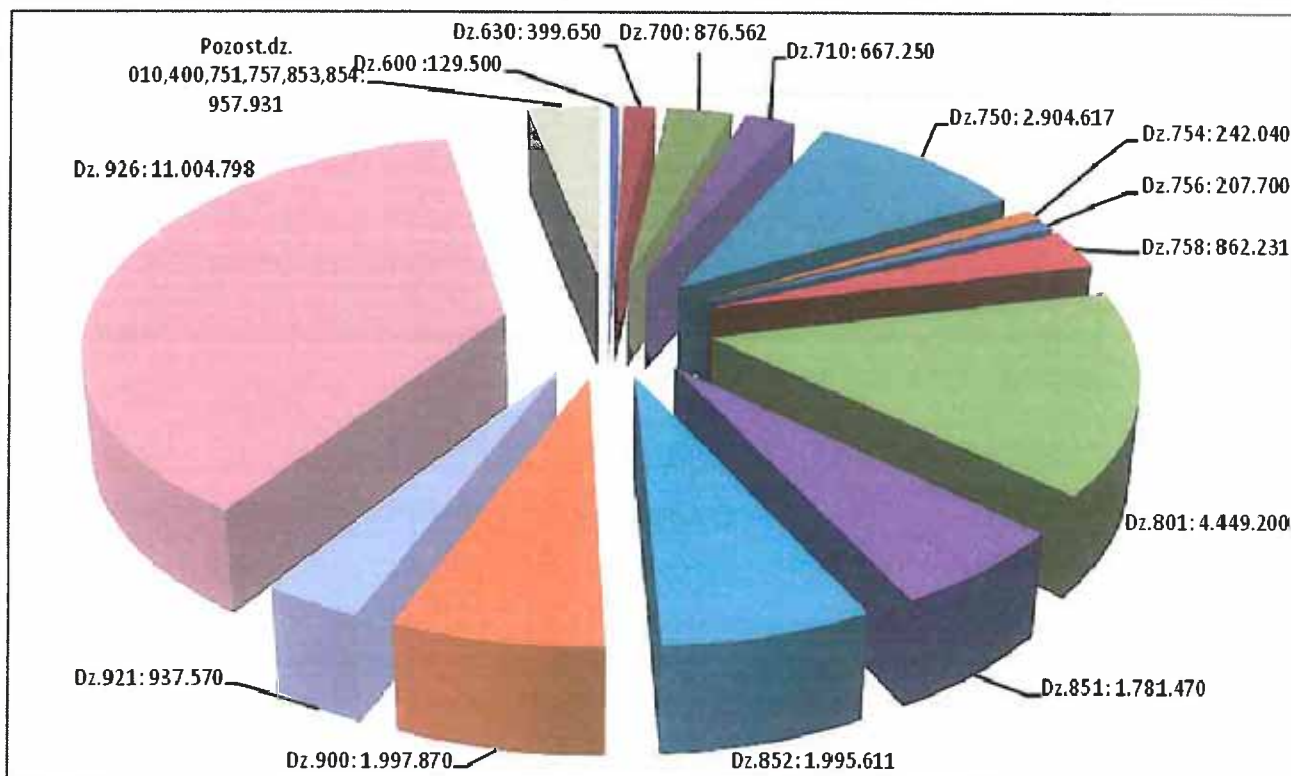
Na remonty z budżetu przeznaczono 0,75 % środków na zadania bieżące (134.800 zł).

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

Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **11.370.000 zł**, co stanowi 38,66% wydatków Gminy ogółem.

Gmina planuje zrealizować w ramach budżetu zadania inwestycyjne na kwotę niższą od przewidywanych wydatków w 2010 r. o 4.117.100 zł, przede wszystkim w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego - budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. W celu pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych Gmina planuje emisję obligacji w wysokości 3.300.000 zł.

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





CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Zgodnie art. 235 ust. 1-3 i art. 236 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy 2011 roku na:

- dochody bieżące 19.084.328 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- dochody majątkowe 7.859.672 zł
do których zaliczono:
 - dochody ze sprzedaży majątku 5.843.272 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.400 zł
 - dotacje na inwestycje 2.010.000 zł
- wydatki bieżące 18.044.000 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi
- wydatki majątkowe 11.370.000 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.370.000 zł.

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości **19.084.328 zł**
co stanowi 120,7% przewidywanego wykonania za 2010 rok

podstawową grupę stanowią podatki i opłaty lokalne; zaplanowano średni wzrost dochodów podatkowych w 2011 r. o 24,7% pomimo braku wzrostu stawek podatkowych na rok 2011, jednak mając na uwadze weryfikację powierzchni do opodatkowania oraz wzrost domiaru sezonu letniego. Ponadto w roku 2011 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 **7.859.672 zł**
co stanowi 635,81 % przewidywanego wykonania za 2010 rok

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 5.843.272 zł
co stanowi 477,26 % przewidywanego wykonania za 2010 rok
w 2011 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 54,07% przewidywanego wykonania za 2010 rok
- dotacje na inwestycje 2.010.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **18.044.000 zł**
co stanowi 104,6 % przewidywanego wykonania za 2010 rok

wzrost wynika między innymi z zaplanowania rezerw budżetowych, środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji. Nadmienić należy, że **zmniejszona subwencja oświatowa na rok 2011 o kwotę 75.046 zł** powinna zrekompensować wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września.



CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **11.370.000 zł**
co stanowi 73,4 % przewidywanego wykonania za 2010 rok

w tym na realizację zadań w ramach zadań inwestycyjnych (11.275.000 zł) i zakupów inwestycyjnych (55.000 zł) oraz utworzenie rezerwy celowej na nieplanowane wydatki majątkowe (40.000 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.

W budżecie na 2011 rok założono kształtowanie się nadwyżki operacyjnej na poziomie 1.040.328 zł. tj. o 18,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **2.470.000 zł** proponuje się pokryć przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych 3.300.000 zł.

Zadłużenie Gminy jest wynikiem wielkości inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2011 i całą kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji planuje się przeznaczyć wyłącznie na zadania majątkowe.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok obejmuje wszystkie przedstawione zagadnienia. Ogólne podsumowanie budżetu zamieszczone jest w *Zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2011 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

Budżet Gminy Ustronie Morskie w latach 2009 - 2011

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok przewidywane wykonanie	Projekt na 2011 rok	Wskaźnik %	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	18 517 812	17 047 328	26 944 000	145,5	158,1
1.	dochody bieżące	14 977 376	15 811 154	19 084 328	127,4	120,7
	<i>w tym:</i>					
-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	1 103 849	1 332 409	1 561 615	141,5	117,2
-	dochody z podatków i opłat	8 712 896	9 226 972	11 504 100	132,0	124,7
-	subwencja ogólna	2 437 285	2 698 645	2 623 599	107,6	97,2
-	pozostałe dochody bieżące (własne)	1 685 367	1 528 332	1 088 572	64,6	71,2
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia	1 037 979	1 024 796	1 023 295	98,6	99,9
2.	dochody majątkowe	3 540 436	1 236 174	7 859 672	222,0	635,8
2.1	dochody ze sprzedaży majątku	2 861 487	1 224 337	5 843 272	204,2	477,3
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 949	11 837	6 400	49,4	54,1
2.3	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy	666 000	0	2 010 000	0,0	0,0
II.	Wydatki ogółem	18 072 964	28 862 072	29 414 000	162,8	101,9
1.	wydatki bieżące	14 778 671	16 592 222	18 044 000	122,1	108,7
	<i>w tym:</i>					
a/	wynagrodzenia i pochodne	6 860 033	7 367 009	7 951 680	115,9	107,9
b/	wpłata do budżetu państwa	598 824	541 726	582 011	97,2	107,4
c/	rezerwy	0	21 080	240 220	0,0	0,0
d/	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0,0	0,0
e/	obsługa zadłużenia	0	461 900	700 000	0,0	0,0
f/	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	7 319 814	8 200 506	8 570 089	117,1	104,5
2.	Wydatki majątkowe	3 294 293	12 269 850	11 370 000	345,1	92,7
III.	Nadwyżka operacyjna	198 706	-781 067	1 040 328	523,6	-133,2
IV.	WYNIK BUDŻETU	444 848	-11 814 743	-2 470 000	-555,2	20,9



DOCHODY

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. DOCHODY OGÓŁEM

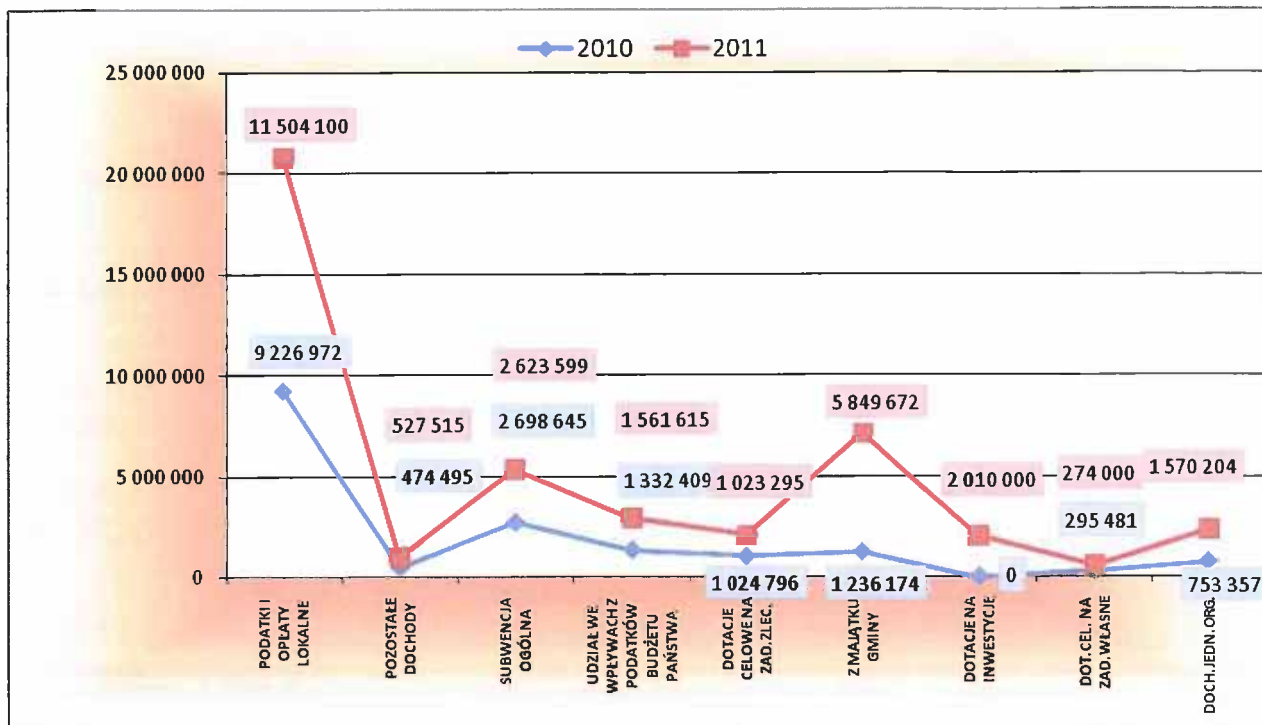
Planowane dochody budżetowe w 2011 roku na kwotę 26.944.000 zł pochodzą z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- dochody z podatków i opłat **11.504.100 zł**
tj. 42,70 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **527.515 zł**
tj. 1,96 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **2.623.599 zł**
tj. 9,74 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1.561.615 zł**
tj. 5,80 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **1.023.295 zł**
tj. 3,80% dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **5.849.672 zł**
tj. 21,71 % dochodów ogółem
- dotacje na inwestycje **2.010.000 zł**
tj. 7,45 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **274.000 zł**
tj. 1,02 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **1.570.204 zł**
tj. 5,82 % dochodów ogółem



DOCHODY

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ



II. DOCHODY BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

Plan dochodów na 2011 rok w zakresie zadań własnych – bieżących wynosi **18.061.033 zł** i stanowi 122,15 % planowanego wykonania w 2010 roku, z tego:

- 1/ **podatki i opłaty** – 11.504.100 zł,
- 2/ **subwencja ogólna** – 2.623.599 zł,
- 3/ **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – 1561.615 zł,
- 4/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – 274.000 zł,
- 5/ **dochody jednostek budżetowych** – 1.570.204 zł,
- 6/ **pozostałe dochody** – 527.515 zł.

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



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

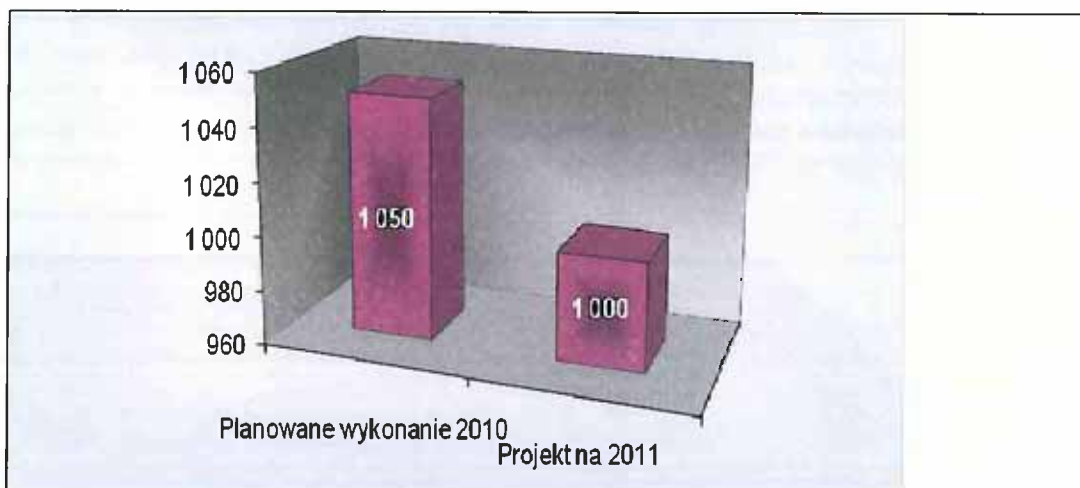
1.000,00 zł

tj. 95,2% planowanego wykonania 2010r.

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

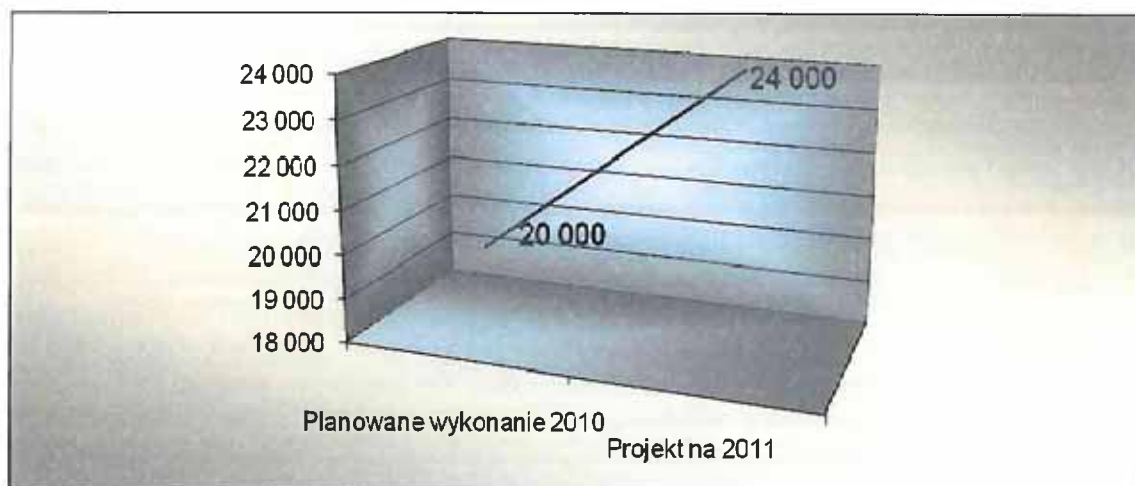
24.000,00 zł

tj. 120% planowanego wykonania 2010r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim

W tym rozdziale zaplanowano dochody dot. umowy sponsoringu, kompensującej usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży – 24.000,00 zł.





DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **676.600,00 zł**

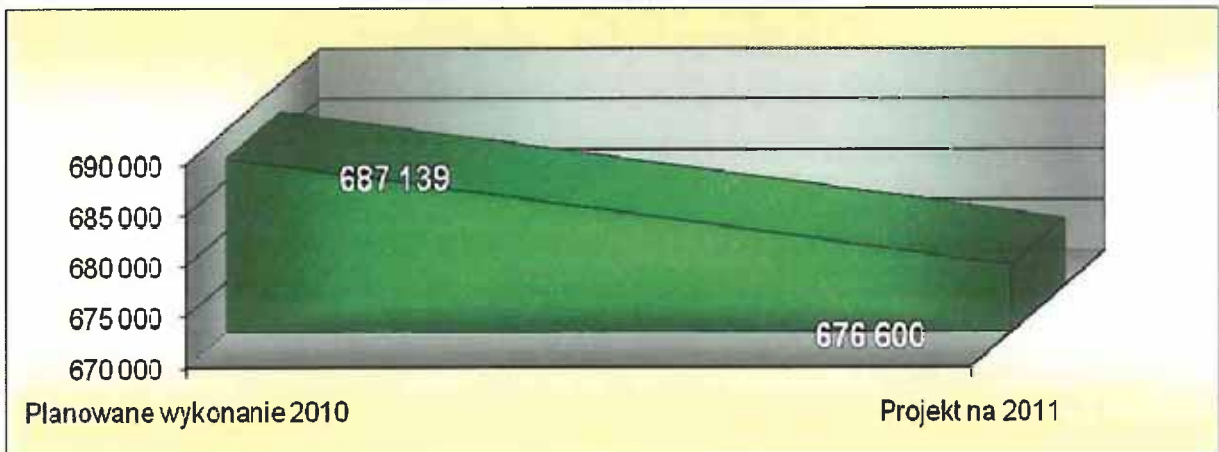
tj. 98,4 % planowanego wykonania 2010r.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego**

Dochody bieżące związane z gospodarowaniem mieniem zaplanowano z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne i prawne) 132.000 zł,
- z najmu i dzierżaw (przy kalkulacji wpływów z dzierżaw uwzględniono możliwość uzyskania dochodów sezonowych dzierżaw, m.in. odcinków plaży pod działalność gastronomiczno-rozrywkową) 508.500 zł,
- wpływy z odsetek i opłat prolongacyjnych 27.100 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego ul. Górna 9.000 zł.



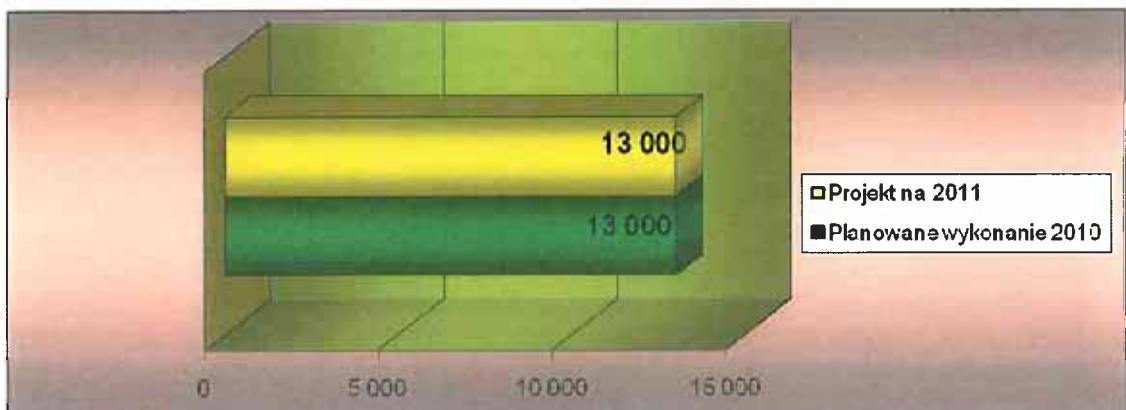
Dział 710 – Działalność usługowa **13.000,00 zł**

tj. 100 % planowanego wykonania 2010r.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

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





DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

50.705,00 zł

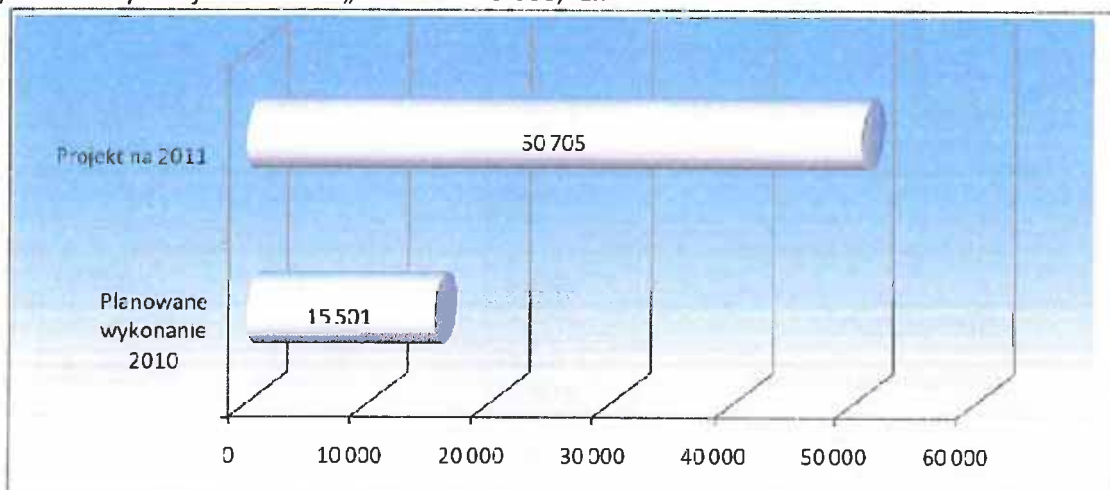
tj.327,1% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Referat Budżetu i Finansów,
Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy**

Do projektu budżetu roku 2011 przyjęto dochody według następujących źródeł:

- a) 5% udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych – 5,- zł
Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3010/40/2010 z dnia 22 października 2010r., w 2011 roku planowane dochody budżetu państwa, z tytułu udostępnienia danych osobowych, wyniosą 100 zł, z czego udział gminy wynosi 5%: $100 \times 5\% = 5$ zł (zgodnie z załącznikiem nr 12 – do projektu uchwały budżetowej),
- b) dochody z różnych usług np. z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych i usług kserograficznych –500,- zł,
- c) dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego -700,- zł,
- d) z usług prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim – 11.000,- zł,
- e) dochody z banku rezerw wczasowych – 500,- zł,
- f) Projekt „Dni Ustronia Morskiego” Interreg IVA – 33.000,- zł,
- g) Dochody z najmu obiektu „MORKA” – 5.000,- zł.



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

12.933.715,00 zł

tj.124,1 % planowanego wykonania 2010 r.

Przyjęto do budżetu dochody według planu wykonania roku 2010 na dzień 30 września. Stawki podatkowe nie ulegają zwiększeniu, jednak nadal będzie realizowana weryfikacja rzetelności informacji i deklaracji podatkowych składanych przez odpowiednio osoby fizyczne i prawne.

**DOCHODY****PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****8 750 000 zł**

tj. 132,6% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPOONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

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 2011 r. Przyczyną wzrostu z tego źródła dochodów są poniżej omówione sytuacje:

- zakłada się dochody od osób fizycznych w poszczególnych rodzajach nieruchomości i ich metraże:

L.P.	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	METRAŻ	STAWKA ZA 1M ²	KWOTA PODATKU
1.	BUDYNKI MIESZKALNE	146 446,23	0,60	87 867,74
2.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁ.GOSPODARCZĄ	99 289,23	19,50	1 936 139,99
3.	BUDYNKI POZOSTAŁE (garaże, gospodarcze, domy letniskowe)	41 716,72	6,50	271 158,68
4.	BUDYNKI GOSPODARCZE (emeryci i renciści)	3 956,88	3,60	14 244,77
5.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	487,34	4,16	2 027,33
6.	GRUNTY POZOSTAŁE	1 213 358,00	0,30	364 007,40
7.	GRUNTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ	454 208,64	0,75	340 656,48
8.	BUDOWLE	3 705 905,12	2%	74 118,10
I. OGÓŁEM:				3 090 220,49

- prognoza zakłada dochody **od osób prawnych** w poszczególnych rodzajach nieruchomości i ich metraże:



DOCHODY

L.P.	RODZAJ NIERUCHOMOŚCI	METRAŻ	STAWKA ZA 1M ²	KWOTA PODATKU
1.	BUDYNKI MIESZKALNE	3 509,76	0,60	2 105,86
2.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁ.GOSPODARCZĄ	65 676,40	19,50	1 280 689,80
3.	BUDYNKI POZOSTAŁE (garaże, gospodarcze, domy letniskowe)	11 466,65	6,50	74 533,23
4.	BUDYNKI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH	510,88	4,16	2 125,26
5.	GRUNTY POZOSTAŁE	65 224,12	0,30	19 567,24
6.	GRUNTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ	3 445 819,73	0,75	2 584 364,80
7.	BUDOWLE	68 855 237,58	2%	1 377 104,75
II. OGÓŁEM:				5 340 490,93
R A Z E M POZYCJA I - II:				8 430 711,41
III. DOMIAR ZA SEZON LETNI + 3% PROGNOZOWANA KWOTA Z EGZEKUCJI				319.288,59
IV. OGÓŁEM PROGNOZA 2011 ROKU				8.750.000,00

Prognozowane dochody w zakresie podatku od nieruchomości są wyższe od planowanego wykonania w 2010 r. o 32,58 %. Spowodowane jest to zwiększeniem powierzchni do opodatkowania, rozwojem budownictwa mieszkalno-usługowego oraz weryfikacją powierzchni do opodatkowania prowadzoną od niemalże 1,5 roku. W projekcie przyjęto także zwiększone wpływy z tytułu domiaru za sezon letni oraz wpłaty z tytułu prowadzonej egzekucji.

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

PODATEK ROLNY**265 000 zł***tj.110,4% planowanego wykonania 2010 r.***DYSPONENT BUDŻETU:**
Referat Budżetu i Finansów

Dochody z **podatku rolnego** przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2010.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta



DOCHODY

2. dla podmiotów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Wymiar na 2011 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (37,64 zł) za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.

2,5 dt x 37,64 zł = 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy

5 dt x 37,64 zł = 188,20 zł za 1 ha fizyczny

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

PODATEK LEŚNY

23 000 zł

tj.98,8% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Przedmiotem opodatkowania **podatkiem leśnym** są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. W gminie występuje 53 podatników - osoby fizyczne, których łączny przypis w 2010 r. wyniósł 1.029,00 zł i 5 podatników-osoby prawne - przypis za 2010 r. to 22.262,00 zł.

Wymiar podatku na 2011 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (154,65 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r.

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

20 000 zł

tj.98,9% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Podstawowe założenia **podatku od środków transportowych:**

- stawki podatkowe na poziomie roku 2010r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton - autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej.

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień



DOCHODY

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

400 200 zł

tj.110,4% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują znaczną podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomości. Zakłada się, że w 2011 roku dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych osiągną poziom porównywalny, co najwyżej z uzyskanym w latach 2009-2010.

Poniższy wykres prezentuje w sposób porównawczy, do przewidywanego wykonania roku 2010, prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat.

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN

20 000 zł

tj.5000% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

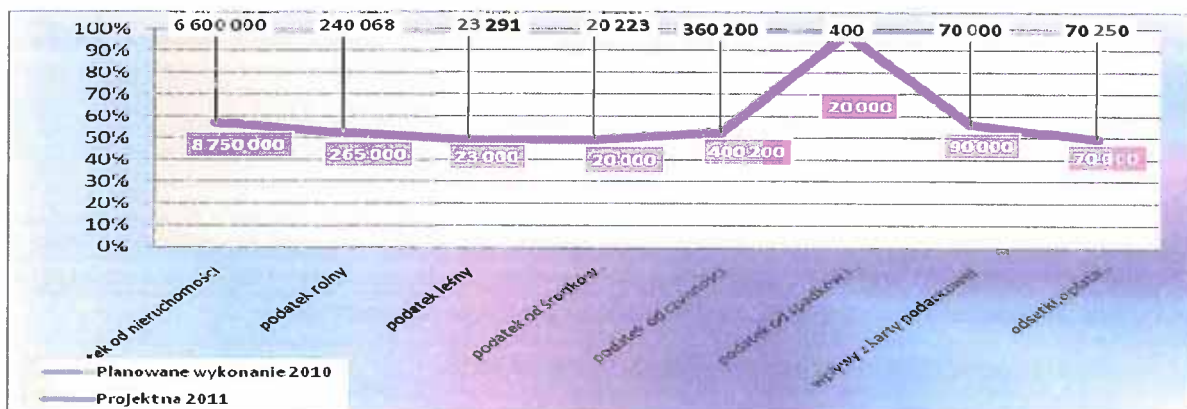
- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Poniżej przedstawiono planowane dochody na 2011 rok z podatków i opłat w porównaniu do planowanego wykonania roku 2010.





DOCHODY

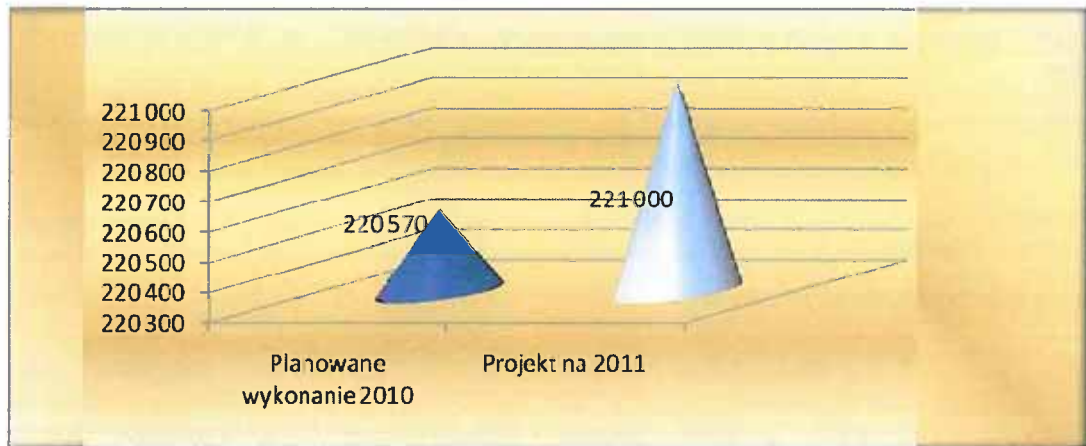
**REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYT.ULG
I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH - PFRON**

221 000 zł

tj.100,2 % planowanego wykonania 2010 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 UDZIELONE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

280 000 zł

tj.100% planowanego wykonania 2010 r.

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

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2010 r.,
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525 zł,
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525 zł,
- powyżej 18% alkoholu 2 100 zł.

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 143 punktów.

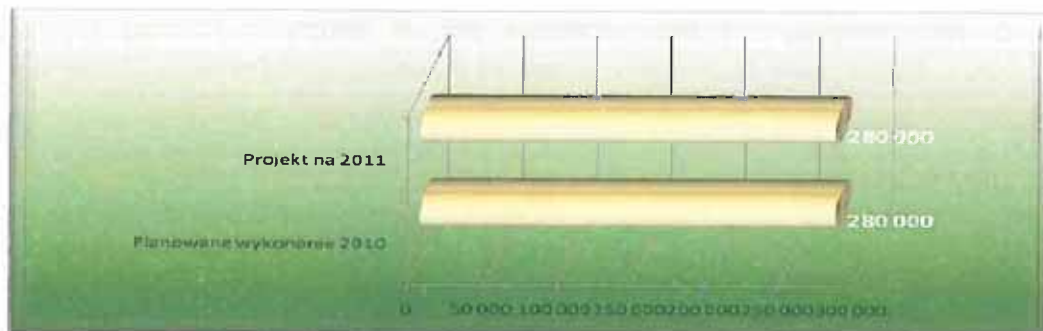
Planuje się realizację dochodów na poziomie roku 2010.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY



OPLATA SKARBOWA

20 000 zł

tj.100 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2010 r.

OPLATA TARGOWA

320 000 zł

tj.105,2% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wykonania w roku 2010 i w latach ubiegłych.

OPLATA MIEJSCOWA

800 000 zł

tj.115,6 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Opłata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo i Olszyna.

Prognozowany wymiar ustalono na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2010 r.

OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

37 000 zł

tj.115,6 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska



DOCHODY

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIX/114/2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

OPŁATA ADIACENCKA 40 000 zł

tj. 102,6 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego**

Opłata adiacencka pobierana na podstawie Uchwały Nr XXXVII/254/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.03.2010 r. w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Wpływy oszacowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.

RENTA PLANISTYCZNA 10 000 zł

tj. 100 % planowanego wykonania 2010 r.

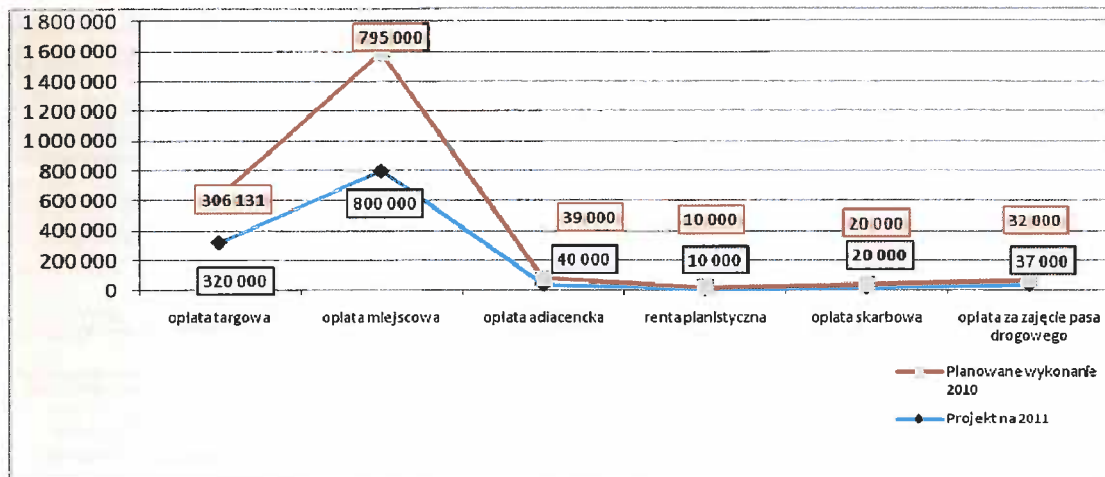
DYSPONENT BUDŻETU:

**Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego**

W związku z uchwaleniem i wejściem w życie:

- z dniem 15.11.2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka uchwałą Nr XL/282/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
- uchwały Nr XLIII/302/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 października 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sianożęty oraz części obrębu Bagicz,
- uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05 listopada 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębu Wieniotowo i Gwizd – część A,

zaplanowano w projekcie budżetu na 2011 r. dochody z tytułu renty planistycznej w kwocie 10.000 zł. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu wartość nieruchomości wzrośnie a właściciel zbywa tę nieruchomość, Wójt Gminy ustala i pobiera jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

**UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** **90 000 zł**

tj.128,6 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2010.

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

**ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT.PODATKÓW
I OPŁAT ORAZ OPŁATY PROLONGACYJNEJ; POZOSTAŁE
ODSETKI I KOSZTY UPOMNIENIA** **75 900 zł**

tj.99,8% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dochody zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010.

**UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD
OSÓB FIZYCZNYCH** **1 531 615 zł**

tj.117,6 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

W projekcie budżetu na 2011 roku przyjęto planowany przez Ministra Finansów udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,12 % - zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z 12.10.2010 r.

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

- funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez:
 - a) wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 - b) wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- dynamika świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent,
- zakładana liczba emerytów,
- dynamika dochodów z PIT od podatników rozliczających się wg jednolitej stawki 19%.

W związku ze znaczącym spadkiem ww. wskaźników przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r. będą niższe o około 1%-3% od planowanej kwoty dochodów z PIT w 2010 r.

Prognoza dochodów Gminy z udziału w PIT na 2011 r. wynika z przyjętych następujących założeń:



DOCHODY

- wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o około 6%-8% wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody PIT,

- przewidywany wzrost w 2011 r. wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT zgodnie z dotychczasową tendencją, tj. z 36,94% w 2010 r. do około 37,12 % w 2011 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej.

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

30 000 zł

tj. 100 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

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 2011 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2010 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu w wyniku nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników.

Sezonowość:

- naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze podatnicy posiadają zakłady (oddziały), należne im dochody, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę, uwzględniając dane zawarte w informacjach podatnika, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

- w przypadku, gdy kwota dochodu należna jednostce samorządu terytorialnego nie przekracza miesięcznie 500 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje ten dochód w okresach półrocznych.

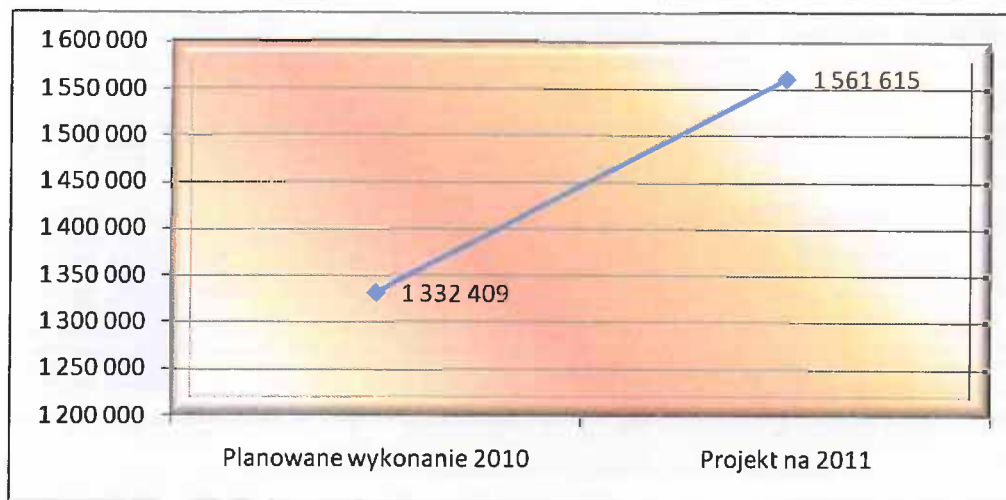
Poniżej przedstawiono planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatkach centralnych w roku 2011 w porównaniu do planowanego wykonania a 2010 r.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY



Dział 758 – Różne rozliczenia

2.668.609,00 zł

tj.97,4 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

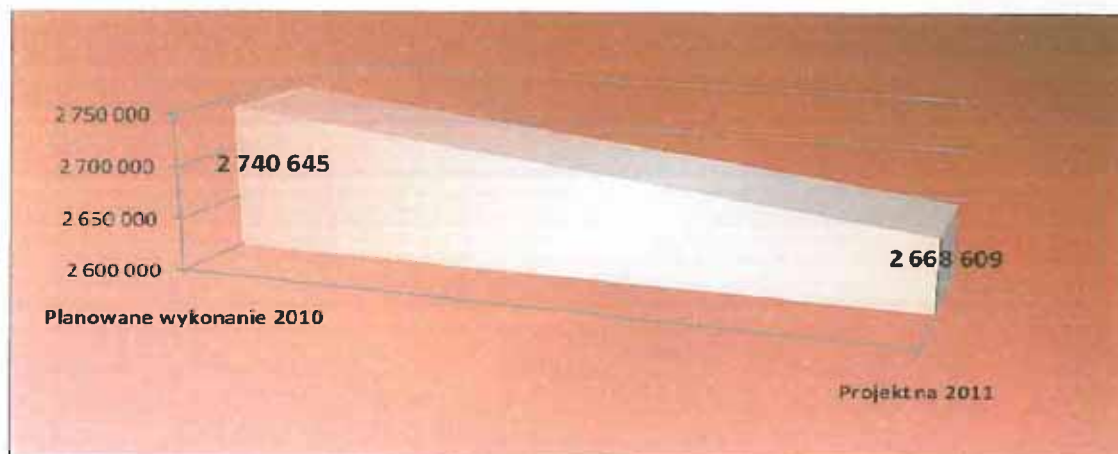
Referat Budżetu i Finansów

Głównym źródłem dochodu tego działu jest subwencja oświatowa, która została scharakteryzowana na str. 7 niniejszej części opisowej projektu budżetu – kwota 2.623.599 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych w wysokości 45.010 zł.

Sezonowość:

- w zależności od płynności finansowej

Poniżej przedstawiono porównanie planowanych dochodów w 2011 roku z przewidywanym wykonaniem 2010 roku.



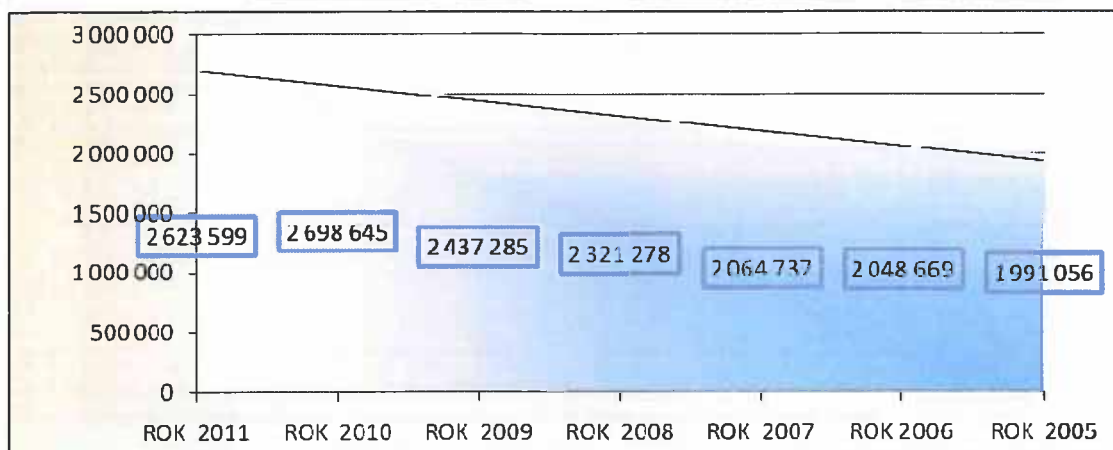
Poniższy wykres informuje o kształtowaniu się wysokości subwencji oświatowej w latach 2005-2011.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY



Dział 801 – Oświata i wychowanie

285.700,00 zł

tj. 132,1 % planowanego wykonania 2010 r.

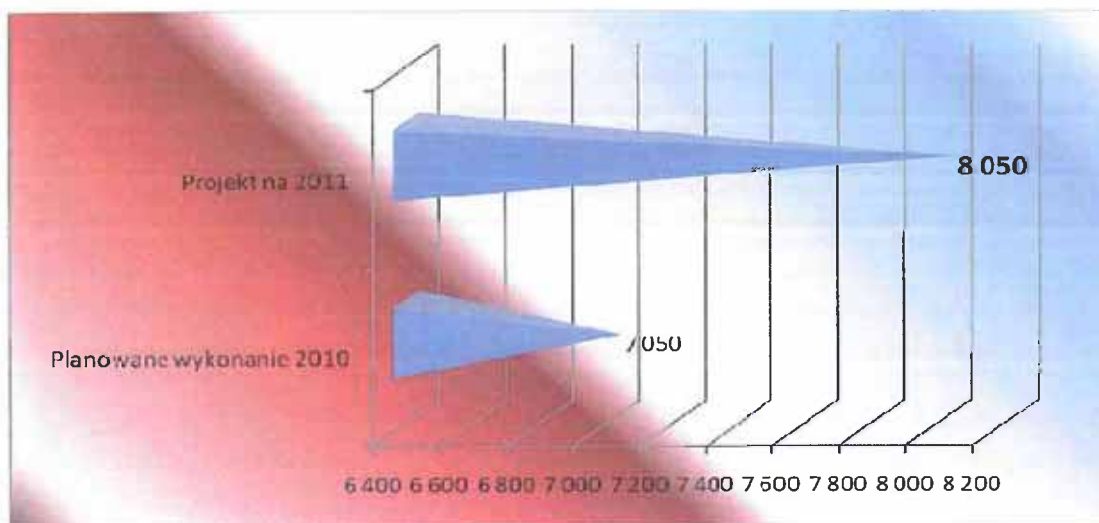
Dochody w tym dziale budżetu Gminy są generowane przez różnych dysponentów budżetu, którzy realizują zadania w zakresie oświaty i wychowania.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Szkoła Podstawowa
w Ustroniu Morskim**

tj. 114,2 % planowanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane dochody dotyczą odsetek od rachunku bankowego (50 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (500 zł), opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (500 zł), wpływy z najmu pomieszczeń szkoły (7.000 zł).



DYSPONENT BUDŻETU:

**Gimnazjum
w Ustroniu Morskim**

tj. 100 % planowanego wykonania 2010 r.

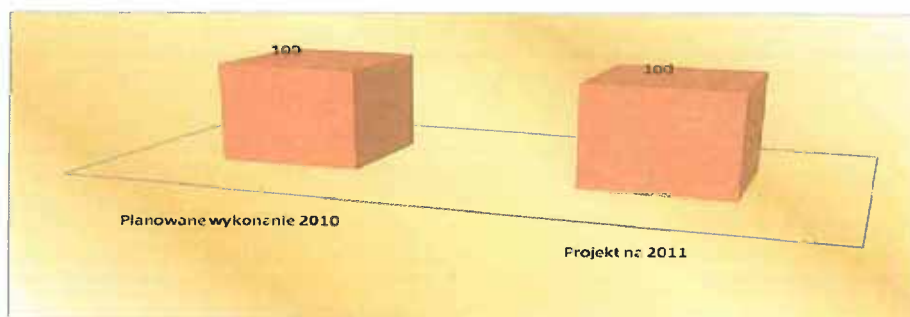
Zaplanowane dochody dotyczą odsetek od rachunku bankowego.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY



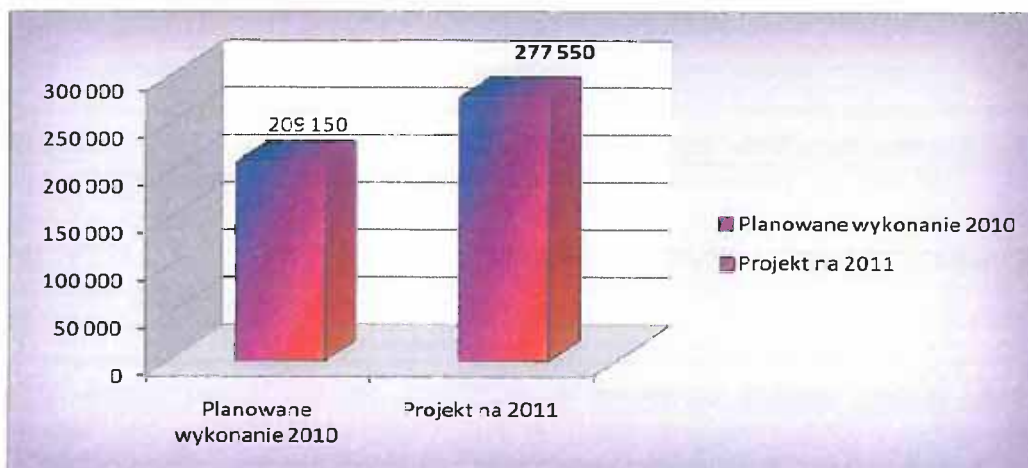
DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne
w Ustroniu Morskim

tj. 132,73 % planowanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za pobyt i wyżywienie dzieci (277.300 zł), odsetek od rachunku bankowego (100 zł) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (150 zł). Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim, zwiększone zostały opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole (wzrost o 80 % przy stawce 1 dziecka, wzrost o 25 % przy stawce za 2 dziecko i więcej). Ponadto z dniem 01 kwietnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 2/2010 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 01.03.2010 r. w związku ze wzrostem cen, zwiększono stawkę żywnościową z 5 zł na 6 zł. W związku z tym znacznie zwiększają się planowane dochody w roku 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010.

Gmina z dochodów własnych dopłaca do kosztów utrzymania bieżącego Przedszkola, w roku 2011 planowana dopłata to 591.184 zł. Od m-ca IX. 2011 r. należy dodatkowo zabezpieczyć planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 7 % (około 27.000 zł).

Poniżej przedstawione jest porównanie planowanych dochodów w 2011 r. z przewidywanym wykonaniem roku 2010.



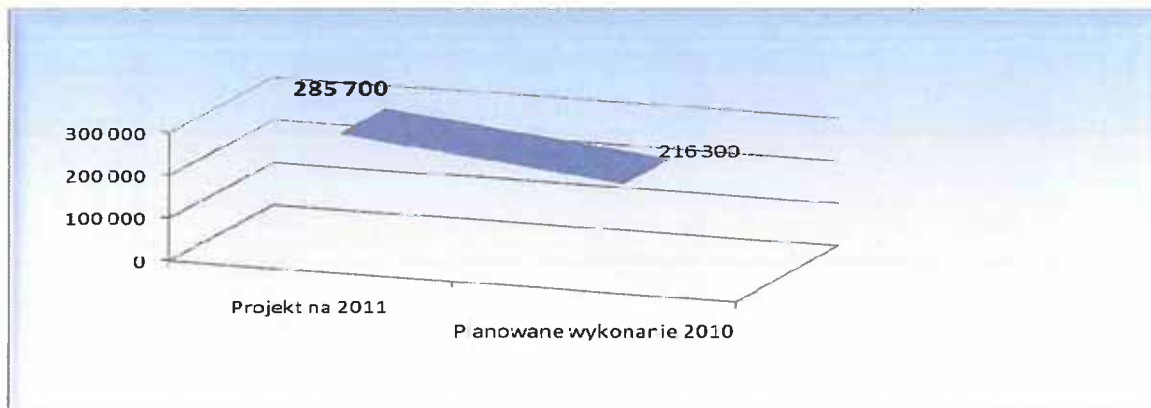


Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2011 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2010 przedstawia się następująco:



Dział 852 – Pomoc społeczna

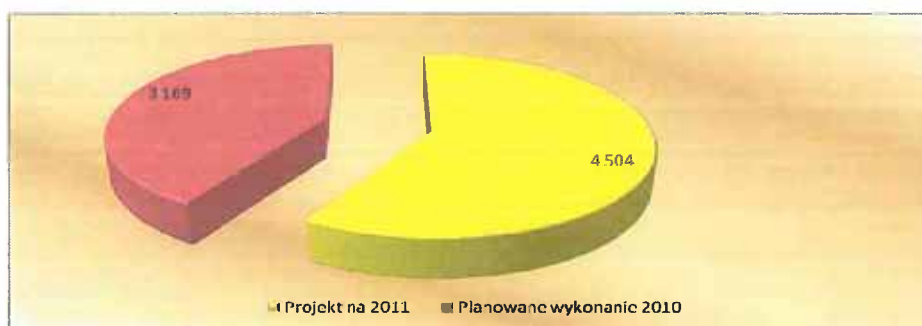
4.504,00 zł

tj.142,27 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim**

Plan dochodów zakłada pozyskanie drobnych kwot z tytułu odsetek od rachunku bankowego, kosztów upomnienia oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców. Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3010/40/2010 z dnia 22 października 2010r., w 2011 roku planowane są dochody z tytułu realizacji zadań budżetu państwa w zakresie wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (7 000 zł). W zależności od rodzaju egzekwowanego świadczenia zaplanowano dochód w budżecie roku 2011 w wysokości 4 000 zł, na poziomie realizacji roku 2010.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

209.200,00 zł

tj.102,6 % planowanego wykonania 2010 r.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

72 000 zł

tj.101,7 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Projekt budżetu zakłada dochody uzyskiwane na podstawie art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie



DOCHODY

w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Wysokość dochodów została zaplanowana na podstawie planowanego wykonania 2010 r.

SPRZEDAŻ BILETÓW NA WYSYPISKU ŚMIECI W KUKINCE 135 000 zł

tj.103,0 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010, w tym:

- dla osób prawnych 95.000,00 zł
- dla osób fizycznych 40.000,00 zł.

W dniu 5 listopada 2010 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLIV/317/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wysypiska odpadów w Kukince, która uporządkuje odbiór odpadów zgonie z przepisami ochrony środowiska oraz dostosuje ceny do obowiązujących na pobliskich wysypiskach w sąsiednich gminach (170,-zł za 1Mg odpadów).

WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ 2 200 zł

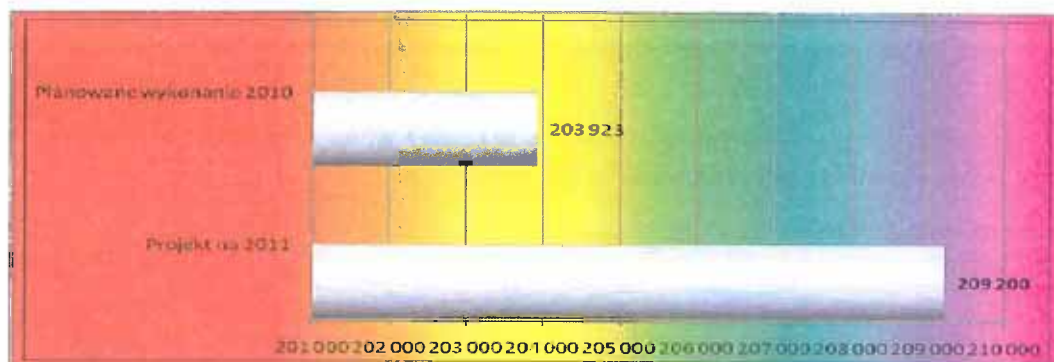
tj.102,8 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj.. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego opłaty produktowej. Opłatę produktową należy uiścić do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.





DOCHODY

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	920.000,00 zł
---	----------------------

tj.558,1% planowanego wykonania 2010 r.

NAJEM I DZIEŻAWA SALI GIMNASTYCZNEJ W RUSOWIE **1 000 zł**

tj.105,3 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Inspektor ds. Turystyki,
Sportu i Promocji Gminy

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

**NAJEM I DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZAPLECZA
STADIONU SPORTOWEGO W USTRONIU MORSKIM** **80 000 zł**

tj.114,3 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

WYNAJEM SAUNY I SIŁOWNI W USTRONIU MORSKIM **2 000 zł**

tj.909,8 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

**SPRZEDAŻ BILETÓW I USŁUG DODATKOWYCH – Centrum Sportowo-
-Rekreacyjne w Ustroniu Morskim** **837 000 zł**

tj.163,0 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim

W związku z oddaniem basenu odkrytego w 2010 roku planowane wpływy z tytułu prowadzonych usług ustalono na podstawie faktycznego wykonania sprzedaży ustalając następujące wpływy w 2011 r.:

a) ze sprzedaży biletów
17.500 osób x 8,00 zł za bilet = 140.000 zł

b) z usług dodatkowych: wynajem kortów tenisowych, zajęcia fitness, nauki pływania
10.000 zł
RAZEM: 150.000 zł

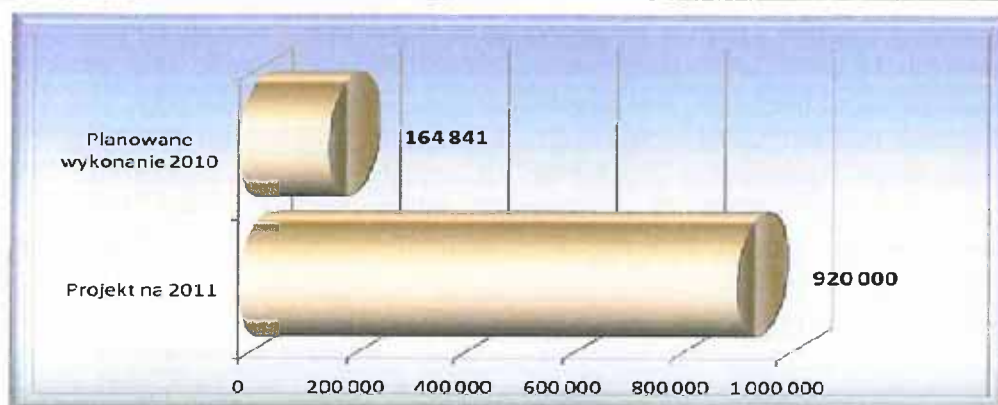
Ponadto w związku z planowanym otwarciem II etapu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, jakim jest basen zamknięty prognozowane są następujące wpływy:

a) ze sprzedaży biletów
69.350 osób x 9,00 zł średnia cena za bilet = 624.100 zł

b) z usług dodatkowych
62.900 zł
RAZEM: 687.000 zł



DOCHODY



III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dochody w wysokości **274.000 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2011 rok zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 – pismo nr FB.1.3010/40/2010 z dnia 22 października 2010r.

Dział 852 – Pomoc społeczna	274.000,00 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 92,7 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 000,00 zł.
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 33 000,00 zł.
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 59 000,00 zł.
4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 101 000,00 zł.
5. Dotacja przeznaczona na częściowe zabezpieczenie dożywiania 73 000,00 zł.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.023.295 zł** (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej).

Kwoty dotacji na rok 2011 zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011.



DOCHODY

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – pismo nr FB.1.3010/40/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Ustronie Morskie na rok 2011.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, informacja nr 25-48/RW/2010 – pismo z dnia 11 października 2010r. znak DKS-420/25-48/RW/10 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2011.

Dział 750 – Administracja publiczna

47.700,00 zł

tj.101,0 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

595,00 zł

tj.99,8 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

975.000,00 zł

tj.99,8 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

ŚWIADCZENIA RODZINNE

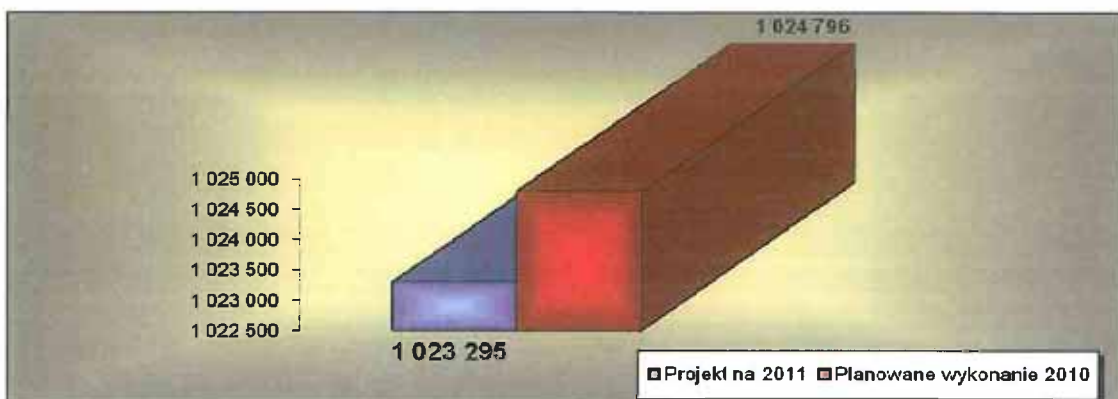
970 000 zł

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

5 000 zł

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne.





DOCHODY

V. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5.849.672,00 zł**

tj. 473,2 % planowanego wykonania 2010r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Gospodarki Nieruchomościami
I Zagospodarowania Przestrzennego

**WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI**

5 778 272 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą sprzedaży gruntów na terenie gminy Ustronie Morskie. Gmina posiada wysoki zasób mienia przeznaczanego do zbycia, w roku 2011 wartość gruntów to 6.385.873 zł (do projektu budżetu przyjęto 90,5% tej kwoty, tj. 5.778.272 zł). Do sprzedaży przygotowane są następujące gruntowe nieruchomości:

PROGNOZA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA 2011 ROK

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		UWAGI	
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚCI DZIAŁKI	DOCHODU 2011		
1.	WIENIOTOWO	1/27	0,1422	192 920,00	192 950,00		
		1/28	0,1421	192 840,00	192 850,00		
		1/32	0,1414	192 290,00	192 300,00		
		1/41	0,0818	128 860,00	128 934,00		
		1/42	0,0817	128 760,00	127 951,00		
		1/43	0,0803	127 100,00	127 131,00		
		1/44	0,0802	126 950,00	126 968,00		
		35/31			1 000 000,00	(w trakcie podziału)	
	<i>razem:</i>		<i>0,75</i>	<i>1 089 720,00</i>	2 089 084,00		
2.	SIANOŻĘTY	115/16-18	1,7900		600 000,00		
		ul. Chabrowa	516	0,0714	104 740,00	120 000,00	
		ul. Wrzosowa	49/9	0,1721	287 540,00	287 600,00	
		ul. Lotnicza	503/3	0,0381	190 080,00	171 312,00	(obniżenie ceny w kolejnych przetargach)
		ul. Lotnicza	503/4	0,0409	203 530,00	180 328,00	(obniżenie ceny w kolejnych przetargach)
		<i>razem:</i>		<i>2,11</i>	<i>785 890,00</i>	1 359 240,00	



DOCHODY

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		UWAGI
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚCI DZIAŁKI	DOCHODU 2011	
3.	GWIZD					
		30/9	0,1965	46 260,00	56 730,00	
	<i>razem:</i>		<i>0,20</i>	<i>46 260,00</i>	56 730,00	
4.	USTRONIE MORSKIE					
	ul Rolna	28/40	0,0332	135 905,00	169 098,00	(z udziałem w drodze wewnętrznej)
	ul Rolna	28/41	0,0257	111 475,00	132 213,00	(z udziałem w drodze wewnętrznej)
	ul. Spokojna	263/7	0,3399	0,00	1 350 000,00	(w trakcie wyceny)
	ul. Graniczna	265/8	0,2761	244 790,00	1 229 508,00	(w trakcie analizy operat)
	<i>razem:</i>		<i>0,67</i>	<i>492 170,00</i>	2 880 819,00	
PLANOWANA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:					6 385 873	

WPŁYWY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ I GRUNTÓW NA RATY**65 000 zł**

Dochody z tego tytułu dotyczą wpływów ze sprzedaży mieszkań, gruntów na raty, sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej.

WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**6 400 zł**

Do dochodów majątkowych zalicza się także wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych.

Przewiduje się, że poziom **dochodów ze sprzedaży nieruchomości** w 2011 r. będzie wyższy od planowanego w roku bieżącym. Gmina w zakresie zbywania nieruchomości musi prowadzić wytężone 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 dekonjunkury na rynku nieruchomości będzie niewątpliwie negatywnie wpływać na możliwości uzyskiwania dochodów przez Gminę z tego tytułu.

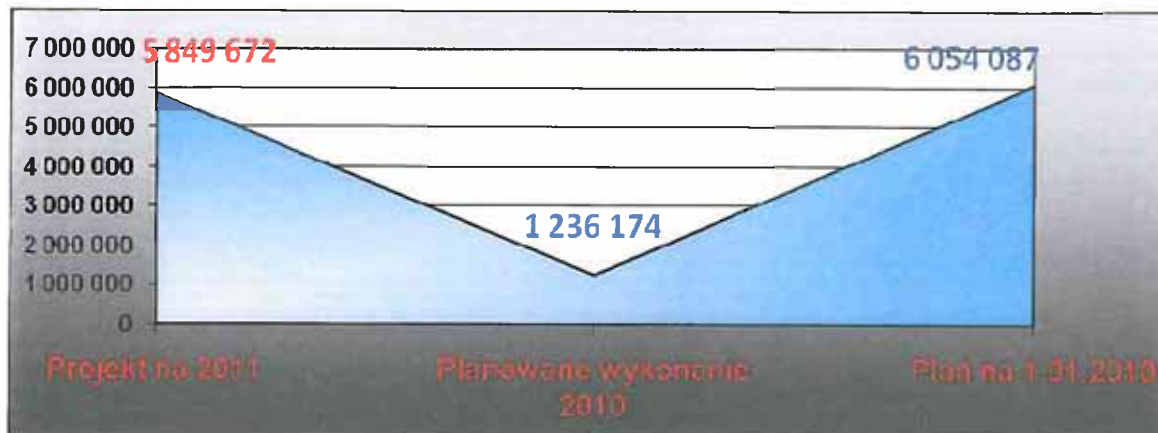
Porównanie planowanych dochodów majątkowych w roku 2011 do przewidywanego wykonania za 2010 rok oraz planu na 1 stycznia 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY



DOTACJE OTRZYMANE NA INWESTYCJE

2 010 000 zł

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

W związku z zawartymi umowami w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej w projekcie budżetu uwzględniono dochody w związku z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) projekt „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 (planowana dotacja w dziale 630, rozdział 63095, kwota 1.500.000 zł),
- 2) projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim” POiŚ 2007-2013 finansowana z Funduszu Spójności (planowana dotacja w dziale 851, rozdział 85195, kwota 510.000 zł).

Jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie wszystkie swoje dochody odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Kierownicy tych jednostek nie zgłaszają 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.



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

I. WYDATKI OGÓLEM

Planowane na 2011 rok wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie wynoszą **29.414.000 zł** i są wyższe o 1,91 % tj. o kwotę 551.928 zł od przewidywanego wykonania w 2010 roku, z tego na realizację:

- zadań własnych 28.390.705 zł
- zadań zleconych 1.023.295 zł.

Wydatki Gminy w 2011 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 2011 r. i w latach następnych.

W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Gminy oraz utrzymywaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Gminy w 2011 r. i w latach następnych niezbędne jest racjonalizowanie wydatków bieżących. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2011 r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych Gminy zasad zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **28.390.705 zł**, co oznacza wzrost o **1,98 %** tj. o kwotę 552.929 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 r.

Proponuje się rozdysonować je na:

- wydatki bieżące 17.020.705 zł
tj. 59,95 % wydatków własnych
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.864.473 zł
tj. 27,70% wydatków własnych
 - dotacje z budżetu 1.238.370 zł
tj. 4,36% wydatków własnych
- wydatki majątkowe 11.370.000 zł
tj. 40,05 % wydatków własnych.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco.



WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Gminy w 2011r. oraz 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 2011 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 2011 r. długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek, kredytów 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. 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.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7 000 zł

tj.93,3% planowanego wykonania 2010 r.

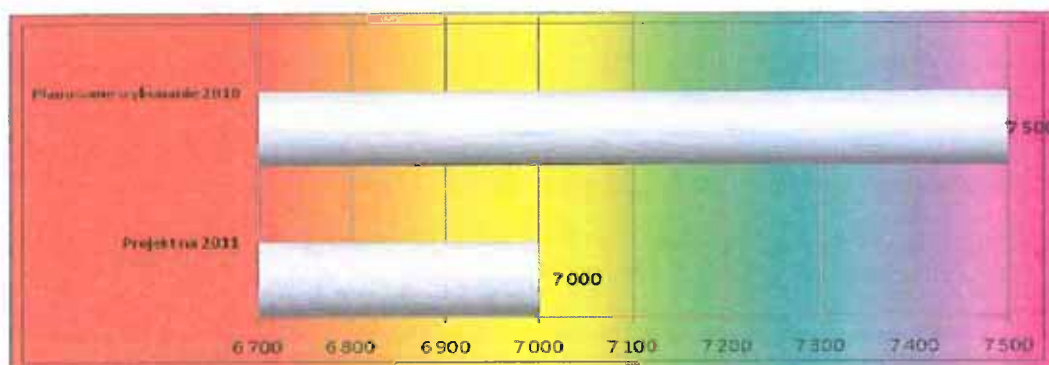
DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Środki dotyczą wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb.

Sezonowość:
- kwartalna

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. zm.)



DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

230 000 zł

tj.75,7% planowanego wykonania 2010 r.

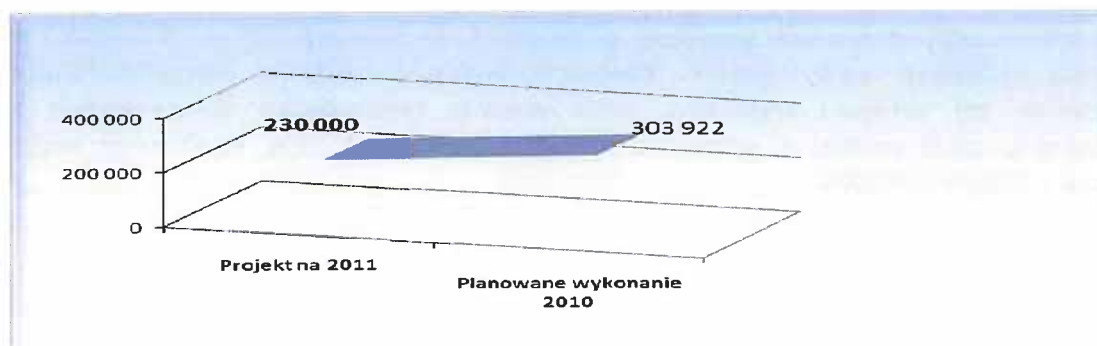
DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Projekt budżetu zakłada dopłatę do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu w celu zrównania ceny wody do średniej ceny obowiązującej w Gminach: Siemysł, Dygowo, Gościno, Rymań i Sławoborze w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty.

Podstawa prawna:

Art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Sezonowość:
- miesięczna





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

129 500 zł

tj.145,8% planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Planowany jest między innymi: zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg (40.000 zł), zakup znaków drogowych (7.000 zł), zlecone naprawy awaryjne ulic, koszenie poboczy, awarie i zimowe utrzymanie dróg (40.000 zł), odprowadzenie wód gruntowych i transport materiałów (18.000 zł), ubezpieczenie dróg i inne opłaty (4.000 zł), odnowienie oznakowania poziomego (przejść dla pieszych i linii segregacyjnych w m. Ustronie Morskie, Wieniotowie i Sianożęty-8.000 zł), świąteczne iluminacje świetlne (12.500 zł). Planowane są remonty i naprawy ulic:

Kwiatowa, Wczasowa, Liliowa, Bursztynowa, Wrzosowa, Różana w m. Sianożęty, Olszyna, Grąbnica, w sołectwie Gwizd i w m. Malechowo, w sołectwie Rusowo i Kukinia; uzupełnienie ubytków masą asfaltową w m. Ustronie Morskie i naprawa dróg przy ul. Koszalińskiej i Kołobrzeskiej.

Podstawa prawna:

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

Sezonowość:

- największe natężenie prac w okresie wiosennym i jesiennym.



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

355 650 zł

tj.100,0 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

Urząd Gminy prowadzi wydatki związane z ubezpieczeniem zejść na plażę, mola, punktów ratowniczych, sprzętu ratownictwa wodnego oraz ratowników zatrudnianych podczas sezonu letniego – planowana kwota realizacji 3.500 zł.

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W dziale tym łączne wydatki na 2011 rok planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku – kwota 352.150 zł.

Przewiduje się poniesienie między innymi następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne – 169.200 zł,
- zakup materiałów, paliwa i środków medycznych dla ratownictwa wodnego – 27.000 zł,
- zakup usług związanych z ratownictwem wodnym – 47.550 zł,
- różne opłaty i składki – 5.400 zł,
- remont zejść na plażę i mola – 49.000 zł,
- zakup energii do oświetlenia mola – 48.500 zł.

Wydatki związane z realizacją z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, których źródłem finansowania są dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych, co miesiąc

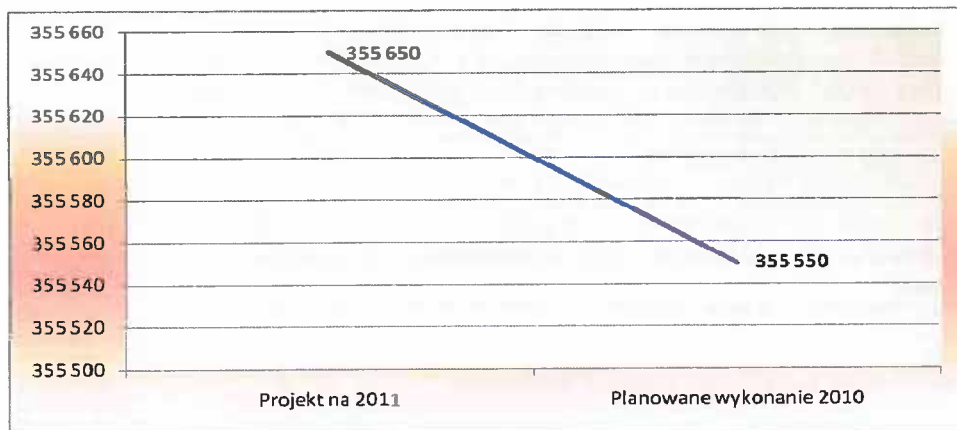


WYDATKI BIEŻĄCE

przez Urzędu Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, planowane są z przeznaczeniem:

- w związku z zawartym porozumieniem z Urzędem Morskim w Słupsku, Gmina dokonuje nasadzeń krzewów i roślin po sezonie letnim w zamian za odszkodowanie za zniszczenia środowiska spowodowane działalnością ludzką - kwota 5.500 zł.

Sezonowość:
- w/g potrzeb

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****96 562 zł**

tj. 31,8 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej

i Ochrony Środowiska

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączny plan wydatków na 2011 rok jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2010 o 68,2 %, tj. 206.897 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- ❖ **obsługę gospodarki mieszkaniowej** **68.400 zł**
w tym:
 - zakup energii, gazu, wywóz nieczystości stałych 30.000 zł
 - naprawy i drobne remonty budynków 14.000 zł
 - wywóz nieczystości stałych, przegląd przewodów wentylacyjnych, koszty zarządu wspólnoty przy ul. Górnej 17.200 zł
 - wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali za zaniechanie dostarczenia lokali socjalnych 6.000 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych oraz części budynku w Rusowie 1.200 zł.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

- ❖ **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **28.162 zł**

w tym:

- odszkodowania za przejęcie nieruchomości (na przejęcie dróg do gminnego zasobu z dokonywanych podziałów geodezyjnych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), opłaty za dzierżawę i wyłączenie z użytkowania wieczystego,
- szkolenia, materiały biurowe i wydawnictwa specjalistyczne, zakup usług telekomunikacyjnych oraz delegacje służbowe,

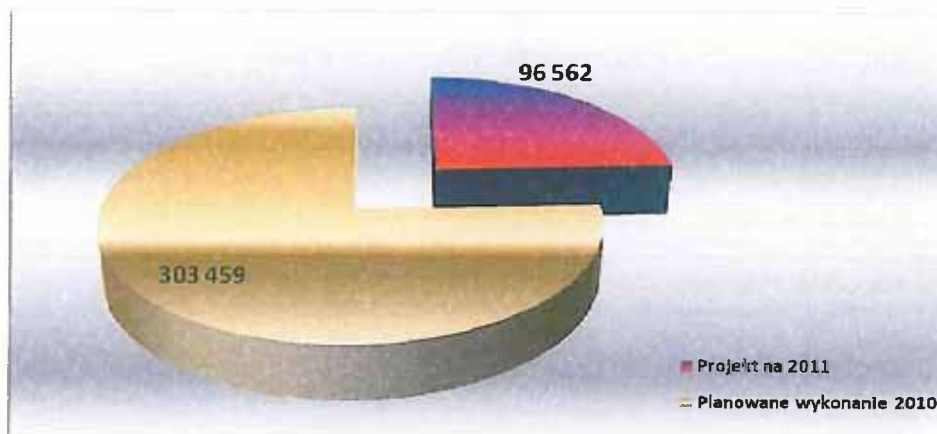


WYDATKI BIEŻĄCE

- akcesoria komputerowe, papier do drukarek.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna



DZIAŁ 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

167 250 zł

tj.45,6 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

W dziale 710 Działalność usługowa łączne plany wydatków na 2011 rok są niższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 54,4 %, tj. 199.306 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- ❖ **plany zagospodarowania przestrzennego** **101.500 zł**
 - zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy Ustronia Morskiego (55.000 zł)
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy (5.000 zł)
 - ogłoszenia związane z procedurą planistyczną (15.000 zł)
 - wyceny nieruchomości (20.000 zł)
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komisji Urbanistycznej (6.500 zł).

Podstawa prawna:

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

- ❖ **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **55.000 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 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. zm.)

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



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI BIEŻĄCE

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
10.500 zł

❖ cmentarze

- koszty utrzymania Cmentarzy Komunalnych (wydatki związane z mediami, wywozem nieczystości, drobnymi materiałami)

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów
250 zł

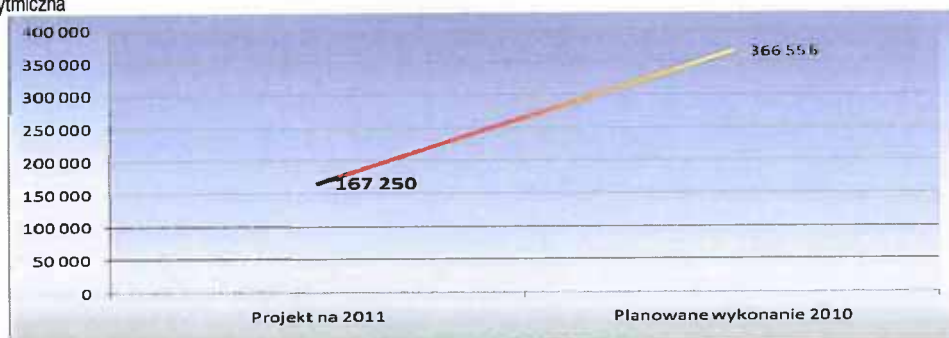
- ubezpieczenie mienia.

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. zm.)

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 864 617 zł

tj. 93,2 % planowanego wykonania 2010 r.

W dziale 750 planowane są niższe wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku o 6,8 %, tj. o 208.024 zł.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

❖ Urzędy Wojewódzkie

81.550 zł

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- wynagrodzenia i pochodne 67.150 zł
w tym: dotacja z budżetu państwa – 47.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego (szkolenia, delegacje, materiały) 14.400 zł.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

❖ Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

24.500 zł

- opłata za Krajowy Rejestr Dłużników 1.500 zł
- opłaty sądowe, wpisy do KW, opłaty kancelaryjne, zaliczki na rozpoczęcie czynności sądowych, opłaty do wniosku o nabycie spadku, zaliczki na prowadzenie egzekucji z nieruchomości 15.000 zł
- opłata za przesyłki pocztowe 8.000 zł

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

❖ Rady Gmin

DYSPONENT BUDŻETU:
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
189.530 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

• wypłaty diet dla radnych	114.000 zł
• koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych	4.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>zakup materiałów biurowych,</i> <i>zakup prasy,</i> <i>zakup artykułów spożywczych</i>	3.100 zł
• zakup usług pozostałych takich jak: telekomunikacyjne, szkoleniowe, oprawa protokołów z posiedzeń Rady Gminy	8.600 zł
• wynagrodzenia i pochodne	59.830 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 VI/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.

Sezonowość:

- diety - miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe - realizacja nierytmiczna

DYSPONENT BUDŻETU:

Sekretarz Gminy

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Referat Budżetu i Finansów

2.051.003 zł

❖ Urząd Gminy	
• Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	2.000 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.283.300 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	205.500 zł
• Składki na Fundusz Pracy	33.200 zł
• Wpłaty na PFRON	15.000 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły sanitarne, BHP - materiały biurowe - prenumerata prasy - wyposażenie stanowisk pracy - zakup pieczętek - wyposażenie techniczne pomieszczeń - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów budynków administracyjnych gminy	62.500 zł
• Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i specjalistycznych	11.000 zł
• Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	1.500 zł
• Utrzymanie budynków administracyjnych gminy, w tym: - opłaty za energię elektryczną - opłaty za gaz - opłaty za wodę i ścieki	53.200 zł
• Drobne naprawy i remonty, przeglądy, monitoring budynków administracyjnych, opłaty na rzecz budżetu państwa	4.200 zł
• Zakup usług pozostałych w tym: - usługi pocztowe - ogłoszenia prasowe - usługi informatyczne - usługi niszczenia dokumentów - naprawy sprzętu - konserwacja urządzeń - abonament za oprogramowanie komputerowe - obsługa prawna Gminy i koszty zastępstwa procesowego	198.303 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800 zł
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000 zł
• Podróże służbowe krajowe	18.000 zł
• Podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
• Odpisy na ZFŚS	27.500 zł
• Szkolenia pracowników	15.000 zł
• Różne opłaty i składki	11.000 zł

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

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.).*

DYSPONENT BUDŻETU:

Stanowisko ds. Turystyki, Sportu i Promocji

356.222 zł

❖ Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• wynagrodzenia i pochodne	87.500 zł
• współpraca zagraniczna i krajowa	15.600 zł
• torby reklamowe, teczki, kalendarz promocyjny na 2011 rok, gadżety reklamowe	23.500 zł
• organizacja imprez promocyjnych	98.100 zł
w tym:	
- zawody wędkarskie podczas Dni Ustronia Morskiego – Koło PZW	
- zawody strzeleckie – Koło LOK	
- rajd starych i zabytkowych pojazdów	
- impreza wędkarska „Ustrońska Plaża”	
- Dożynki Gminne – nagrody dla rolników	
- ogłoszenia prasowe i radiowe sponsorowane	
- reklamy w różnych wydawnictwach i Głos Ustronia Morskiego	
- różne drobne imprezy promocyjne	
- impreza rozrywkowa Radio Zet i TV Polsat	
- Mistrzostwa Nivea Ratowników WOPR	
- Mistrzostwa w Siatkówce Plażowej	
- Letnia Szkoła Nivea	
- Festiwal Siły, Sprawności i Urody „STRONGMAN”	
- konkursy promujące Gminę	
• film promocyjny Ustronia Morskiego	18.300 zł
• udział w targach krajowych i międzynarodowych	19.000 zł
• tłumaczenia	1.000 zł
• koszty utrzymania Centrum Informacji Turystycznej (np. mapy, przewodniki turystyczne, ubezpieczenie, badania lekarskie)	6.750 zł
• „Projekt Dni Ustronia Morskiego”	33.072 zł
- współfinansowany środkami Pomocowymi z INTERREG	
• prenumerata czasopism i materiały biurowe, szkolenia	3.300 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.500 zł
• internet w urzędzie gminy	11.000 zł
• kamera internetowa na plaży w Ustroniu Morskim	10.500 zł
• składki członkowskie do Lokalnej Organizacji Turystyki ZROT	3.000 zł
• kampania promocyjna „Czas na Bałtyk”	15.000 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

- | | |
|---|-----------|
| • delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS | 4.100 zł |
| • oznakowanie szlaków turystycznych | 5.000 zł. |

Sezonowość:

- realizacja wydatków: sezon letni
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca

DYSPONENT BUDŻETU:

Sekretarz Gminy
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Referat Budżetu i Finansów
161.812 zł

❖ pozostała działalność

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:

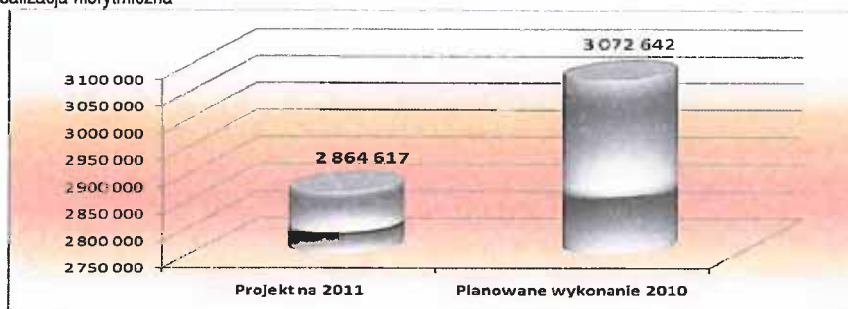
- | | |
|--|-----------|
| • Związek Miast i Gmin Morskich; 0,20 zł na 1 mieszkańca nie mniej niż 3.300,-zł
Uchwała Nr XII/77/91 z 28.08.1991 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 3 300 zł |
| • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty; 3 zł na 1 mieszkańca
Uchwała Nr XIX/120/2004 z 22.06.2004 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 14.597 zł |
| • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – obsługa długu | 53.155 zł |
| • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na utrzymanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” | 4.700 zł |
| • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”
Uchwała Nr XXV/152/2008 z 29.12.2008 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 2.000 zł |
| • Stowarzyszenie „Drogi S-11”; 0,05 zł na 1 mieszkańca
Uchwała Nr XLVI/267/2006 z 20.10.2006 r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 180 zł |
| • Stowarzyszenie „Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka”
Uchwała Nr XXXII/213/2009 z 15.10.2009r. Rady Gminy Ustronie Morskie | 3.000 zł |

Razem: 80.932 zł

- | | |
|---|-----------|
| 2. Materiały do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy i Sali Konferencyjnej | 8.000 zł |
| 3. Monitoring Sali Konferencyjnej przy Urzędzie Gminy | 1.580 zł |
| 4. Fundusz reprezentacyjny Wójta | 8.000 zł |
| 5. Materiały pirotechniczne na powitanie Nowego Roku | 3.000 zł |
| 6. Wynagrodzenia i pochodne | 39.200 zł |
| 7. Diety softysów | 20.000 zł |
| 8. Odpis na ZFŚS | 1.100 zł. |

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- diety – miesięcznie 1/12 planu
- pozostałe – realizacja nierytmiczna





WYDATKI BIEŻĄCE

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****595 zł***tj.99,8 % planowanego wykonania 2010 r.***DYSPONENT BUDŻETU:****Stanowisko w Urzędzie Stanu Cywilnego**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców – wynagrodzenia i pochodne - 595 zł.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****242 040 zł***tj.104,8 % planowanego wykonania 2010 r.***DYSPONENT BUDŻETU:****Referat Budżetu i Finansów****Stanowisko ds. Drogownictwa, Gospodarki Lokalowej
i Ochrony Przeciwpożarowej****Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Ludności****26.600 zł****❖ Komendy Powiatowe Policji**

dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim – 7.000 zł, wyżywienie policjantów podczas sezonu – 13.000 zł oraz dodatkowe zatrudnienie przez Urząd Gminy policjantów w sezonie letnim – 6.600 zł.

Sezonowość:

- realizacja w okresie sezonu letniego

❖ Straż Graniczna**5.000 zł**

dofinansowanie zakupu paliwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w sezonie letnim oraz wspólnej kontroli poboru opłaty miejscowej.

Sezonowość:

- realizacja w okresie sezonu letniego

❖ Ochotnicze Straże Pożarne**173.310 zł**

Wydatki Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia osobowe 37.200 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.310 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1.400 zł
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych 9.000 zł
- Umowy zlecenia 13.200 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 50.600 zł
 - zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego 18.600
 - zakup sprzętu specjalistycznego 9.000
 - zakup nagród na organizowane zawody strażackie 8.200
 - zakup paliwa 6.000
 - pozostałe materiały, części zamienne itp. 8.800
- Zakup energii w tym: 25.000 zł
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody
- Zakup usług zdrowotnych, w tym: 1.750 zł
 - obowiązkowe badania lekarskie członków OSP
- Zakup usług pozostałych, w tym: 11.000 zł
 - wywóz nieczystości, bieżące naprawy i konserwacja, ochrona obiektu 6.000
 - serwis sprzętu ratowniczego i udział w Międzynarodowych Zawodach Strażackich 3.000
 - współpraca z Jednostką Strażacką Ustroń Śl. 2.000



WYDATKI BIEŻĄCE

- | | |
|---|----------|
| • Różne opłaty i składki | 7.000 zł |
| • Szkolenie BHP, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe krajowe, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4.250 zł |
| • Usługi telekomunikacyjne | 2.500 zł |

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- pozostałe – realizacja nierytmiczna

Podstawa prawna:

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

❖ Obrona Cywilną	37.130 zł
-------------------------	------------------

Wydatki na:

- | | |
|--|-----------|
| – Zakup literatury „Obrona Cywilna” | 1.500 zł |
| – Zakup materiałów do wykonywania planów OC | 2.950 zł |
| – Zakup usług telekomunikacyjnych | 400 zł |
| – Wynagrodzenia i pochodne | 30.830 zł |
| – Odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje służbowe krajowe | 1.450 zł. |

Sezonowość:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- wynagrodzenia osobowe 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- pozostałe – wg potrzeb

Podstawa prawna:

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



DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	207 700 zł
---	-------------------

tj. 108,2 % planowanego wykonania 2010 r.

**DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat na terenie gminy:

- | | |
|--|------------|
| • usługi pocztowe, opłaty komornicze | 19.200 zł |
| • wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat | 119.400 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne | 55.100 zł. |

Sezonowość:

- wynagrodzenia – po rozliczeniu się inkasentów z pobranych podatków i opłat
- pozostałe wydatki - miesięczna 1/12 planu rocznego



WYDATKI BIEŻĄCE

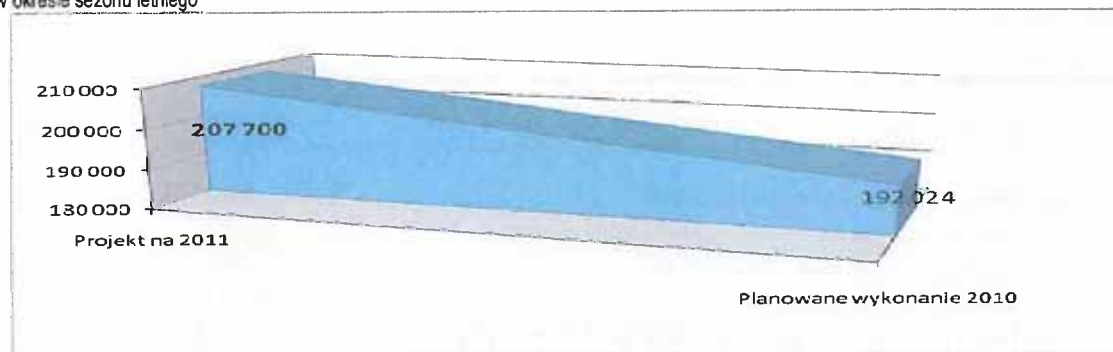
DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Wydatki związane z poborem opłaty miejscowej na terenie gminy:

- zakup kwitariuszy i druków 9.000 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 5.000 zł.

Sezonowość:

- w okresie sezonu letniego



DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

700 000 zł

tj. 151,5 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Obsługa bieżącego zadłużenia zaciągniętego w 2010 r. oraz planowanej emisji obligacji w 2011r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe:

- ❖ **splata odsetek i koszty emisji papierów wartościowych** **683.000 zł**
 - I emisja w 2010 roku – 7 mln zł 363.000 zł
 - II emisja w 2010 roku – 3,2 mln zł 150.000 zł
 - III emisja w 2011 roku – 3,3 mln zł 170.000 zł

- ❖ **splata odsetek od pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **10.000 zł**
 - planowana pożyczka w 2010 r. na odbudowę ostróg drewnianych – 400 tys. zł oraz na dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska – 100 tys. zł

- ❖ **splata odsetek od kredytów w Banku Ochrony Środowiska** **7.000 zł**
 - zaciągnięty kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz planowany w 2010 r. na termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim – do kwoty 716.000 zł

Planowane zobowiązania długoterminowe w 2011 roku przeznaczone są na sfinansowanie zadań inwestycyjnych (**załączniku nr 6** do projektu uchwały budżetowej).

Sezonowość:

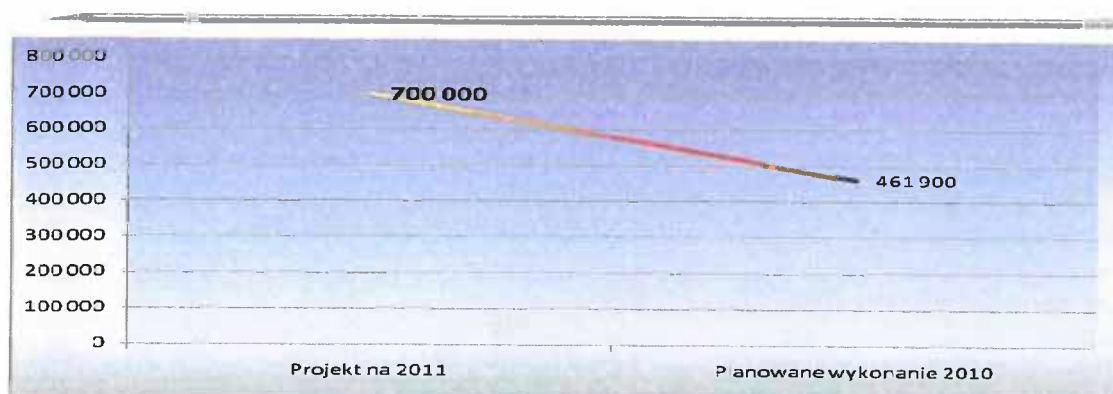
- zgodnie z harmonogramem spłat

Podstawa prawna:

- Art. 89, ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.).



WYDATKI BIEŻĄCE

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****822 231 zł**

tj. 146,1 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

240.220 zł

❖ rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,5% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem 190.220 zł
Zaplanowana kwota rezerwy w budżecie na rok 2011 stanowi 0,64 % planowanych wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Podstawa prawna:

Art. 222, ust.1 i ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.).

Art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

❖ wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej

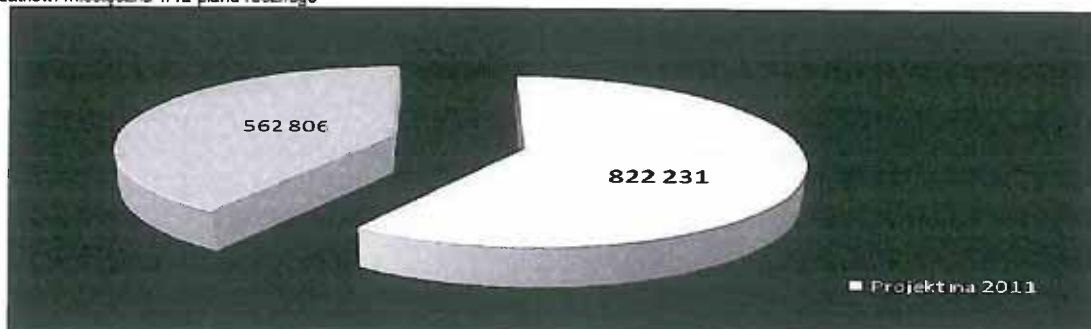
582.011 zł

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów – pismo nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. - roczna planowana dla Gminy Ustronie Morskie kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2011 wynosi 582.011 zł.

- wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy 2 536,80 zł
- 150% wskaźnika podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju 1 180,20 zł.

Sezonowość:

- realizacja wydatków: miesięczna 1/12 planu rocznego





WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 449 200 zł

tj. 103,1 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim,

1.893.870 zł

Liczba uczniów 2010/2011	- 215	w tym dojeżdżających	160	dzieci
Liczba oddziałów 2010/2011	- 20			
Łączne zatrudnienie (etaty) 2010/2011	- 29,75			
w tym:				
pracownicy pedagogiczni 2010/2011	- 19 osób,	etatów	19,0	
w tym:				
o nauczyciel stażysta	1 osoba,	etat	1,00	
o nauczyciel kontraktowy	2 osoby,	etaty	2,00	
o nauczyciel mianowany	9 osób,	etatów	9,00	
o nauczyciel dyplomowany	7 osób,	etatów	7,00	
administracja	3 osoby,	etaty	2,75	
obsługa	8 osób,	etatów	8,00	

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1 238 123,00
w tym:	
- nagrody jubileuszowe – nauczyciele	11 100,00
- nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi	1 503,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok	96 700,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	248 277,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	74 039,00
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp	7 761,00
Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Zakup energii	105 000,00
Zakup usług remontowych	4 000,00
Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	1 500,00
Zakup usług pozostałych	19 760,00
Opłaty za usługi internetowe	2 700,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00
Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	600,00
Krajowe podróże służbowe	1 200,00
Odpis na ZFŚS	66 210,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Różne opłaty i składki

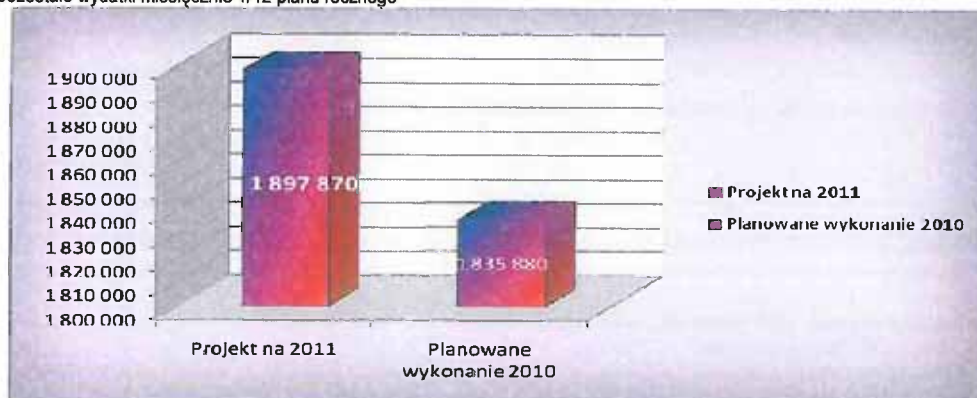
4 000,00 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego



DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim
752.690 zł

Liczba dzieci	2010/2011	- 90
łącznie zatrudnienie (etaty)	2010/2011	- 14,33
w tym:		
pracownicy pedagogiczni	2010/2011	- 6 osób, etatów 6,08
w tym:		
o	nauczyciel kontraktowy	1 osoba, etat 1,00
o	bez stopnia awansu	2 osoby, etaty 2,00
o	nauczyciel dyplomowany	4 osoby, etaty 4,00
administracja		1 osoba, etaty 0,25
obsługa		8 osób, etatów 8,00

Wydatki przypadające na 1 dziecko w skali roku 10.663 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	458.150,00
	w tym:	
	- nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi	2 044,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok	35 600,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 840,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19 053,00
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp	3 947,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
Zakup energii	49 000,00
Zakup usług remontowych	4 000,00
Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	600,00



WYDATKI BIEŻĄCE

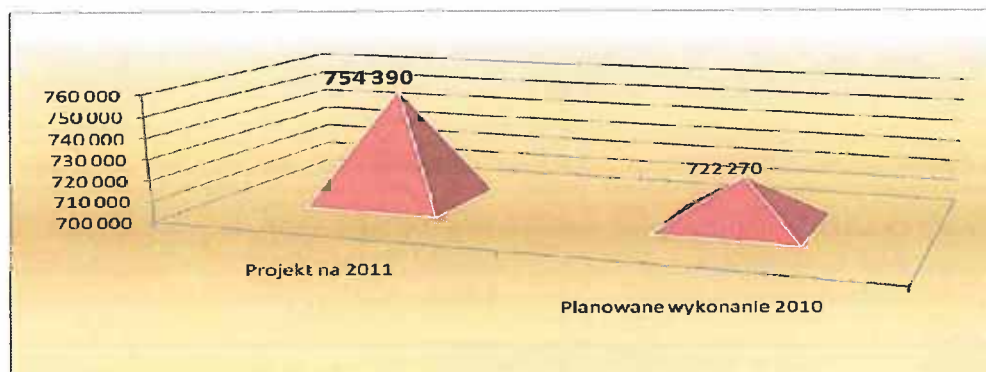
Zakup usług pozostałych	12 000,00
Opłaty za usługi internetowe	600,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	600,00
Krajowe podróże służbowe	1 200,00
Odpis na ZFŚS	22 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Różne opłaty i składki 1 700,00 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego



DYSPONENT BUDŻETU:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim
1.347.094 zł

Liczba dzieci 2010/2011	- 157
łącznie zatrudnienie (etaty) 2010/2011	- 20,00
w tym:	
pracownicy pedagogiczni 2010/2011	- 16 osób, etatów 16
w tym:	
o nauczyciel kontraktowy	2 osoba, etaty 2,00
o nauczyciel mianowany	5 osób, etatów 5,00
o nauczyciel dyplomowany	9 osób, etatów 9,00
administracja	1 osoba, etaty 1
obsługa	3 osoby, etaty 3,00

Wydatki przypadające na 1 ucznia Zespołu Szkół w skali roku 8 801 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	882.813,00
w tym:	



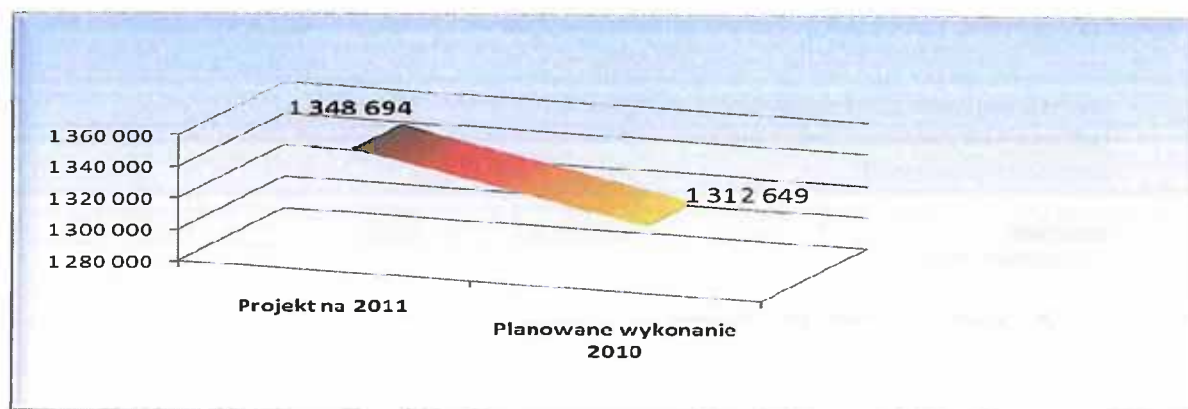
WYDATKI BIEŻĄCE

- nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi	4 800,00	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok		70 300,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		176 647,00
Pozostałe wydatki bieżące:		
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		61 803,00
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp		5 197,00
Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
Zakup energii		50 000,00
Zakup usług remontowych		8 500,00
Zakup usług pozostałych		17 864,00
Opłaty za usługi internetowe		2 000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		2 000,00
Krajowe podróże służbowe		1 500,00
Odpis na ZFŚS		47 470,00
Różne opłaty i składki		1 600,00 zł

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca „z góry”
- pozostali pracownicy miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego



DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dowożenie uczniów do szkół
208.300 zł

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym.

Planuje się następujące koszty w związku z dowożeniem:



WYDATKI BIEŻĄCE

- zgodnie z firmą SOMAR za 1 kurs określony w umowie ryczałt w wysokości 107,-zł (umowa od 01.01.-31.12.2011r.) – 76.500 zł,
- zwrot za bilet miesięczny firmy AR-TRANS – 1.000 zł,
- przewóz dzieci niepełnosprawnych – 18.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe kierowcy gimbusa | 55 500,00 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 10 350,00 |

Planowane wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 000,00
• paliwo do gimbusa	
• akcesoria samochodowe	
Zakup usług remontowych – naprawy gimbusa	5 000,00
Badania okresowe kierowcy	600,00
Odpis na ZFŚS	1 700,00
Szkolenie bhp kierowcy	150,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00

**DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2010 r. | 5 200,00 |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 950,00 |
| 3. Różne opłaty i składki | 2 500,00. |

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

❖ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

12.000 zł

**DYSPONENT BUDŻETU:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Ustronie Morskie. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

❖ **stołówki szkolne i przedszkolne**

202.880 zł

**DYSPONENT BUDŻETU:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi | 52 100,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok | 4 200,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 9 880,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny i bhp 3 200,00



WYDATKI BIEŻĄCE

Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
Zakup środków żywności	115 000,00
Zakup energii	11 000,00
Odpis na ZFŚS	2 200,00

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe pracowników miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

❖ pozostała działalność

25.066 zł

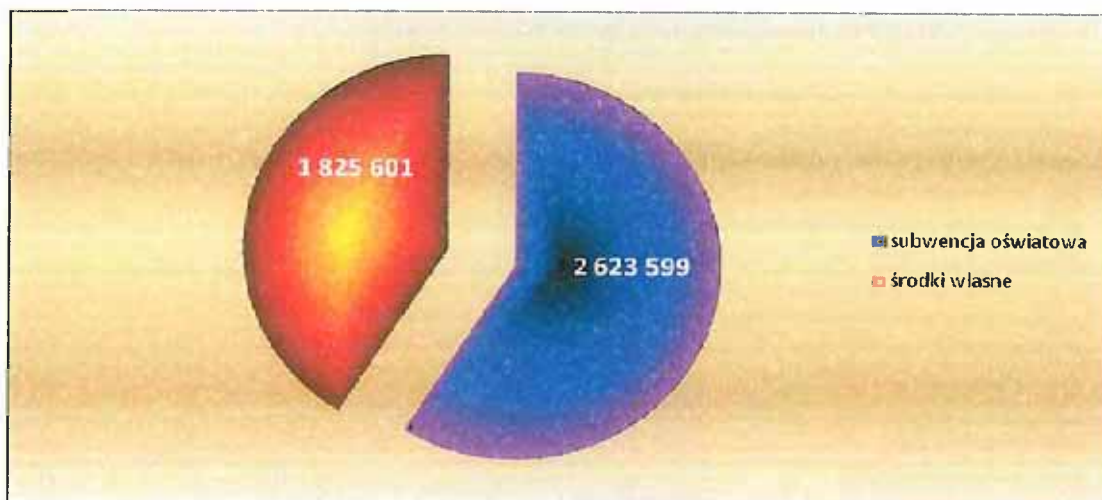
DYSPOONENT BUDŻETU:

Gimnazjum w Ustroniu Morskim
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 2 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników przedszkola (2.089 zł)
- 22 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół (22.977 zł).

KOSZTY UTRZYMANIA OŚWIATY:



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

615 470 zł

tj.105,9 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPOONENT BUDŻETU:

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki alkoholowej
348.700 zł

❖ programy profilaktyki zdrowotnej

31.200 zł

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.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna



WYDATKI BIEŻĄCE

❖ zwalczanie narkomanii

7.000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2011 zaplanowano następujące wydatki:

- | | |
|---|-----------|
| • zakup materiałów edukacyjnych do gminnych świetlic | 1 000,00 |
| • programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 3 000,00 |
| • opłaty za przeprowadzenie diagnoz | 3 000,00. |

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

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

310.500 zł

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2011 wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki alkoholowej na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 310 500 zł. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2011r. wynoszą 280 000 zł.

I. W ramach GPPiRPA zaplanowano następujące wydatki bieżące:

1. zakup środków czystości i materiałów dekoracyjnych do świetlic	2 000,00
2. zakup prasy i literatury tematycznej	8 000,00
3. zakup materiałów dla dzieci i nagród na konkurs	2 000,00
4. artykuły biurowe do Klubu Uśmiech	1 000,00
5. zakup materiałów do konserwacji i remontu Klubu Uśmiech	4 000,00
6. dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych	2 000,00
7. organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży pochodzącej z grup podwyższonego ryzyka biorących udział w zajęciach wychowawczych w świetlicach profilaktycznych	60 000,00
8. zakup drobnego sprzętu sportowego	9 006,00
9. opłaty za zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą alkoholową i zjawiskiem przemocy	7 000,00
10. opłaty za zajęcia edukacyjne	3 094,00
11. dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego	1 000,00
12. opłaty za programy o tematyce profilaktycznej w szkołach	3 000,00
13. prowadzenie profilaktycznej działalności w Sali Gimnastycznej w Rusowie	9 400,00
14. organizowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży w tym: a) wspieranie ogólnopolskiej kampanii trzeźwości b) wigilia dla rodzin z problemami alkoholowymi	8 000,00
15. prowadzenie placówek socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy oraz uczniowskich klubów sportowych – dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy udzielana na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	99 000,00
16. udział w szkoleniach osób zajmujących się profilaktyką	4 000,00
17. dofinansowanie oddziałów terapii uzależnień	3 000,00
18. opłaty za abonament telewizyjny w świetlicach terapeutycznych	1 000,00
19. opłaty za ochronę mienia świetlicy terapeutycznej i usługi remontowe	2 500,00
20. nieprzewidziane wydatki	29 000,00
RAZEM:	258 000,00



WYDATKI BIEŻĄCE

Pozostałe wydatki związane z profilaktyką alkoholową są finansowane z budżetu Gminy, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem psychologa, umową zlecenia w Klubie Uśmiech, dietami członków Komisji AA	49 900,00
- ubezpieczenie mienia	400,00
- szkolenie pracowników	500,00
- opłata za neostradę i telekomunikację w świetlicy profilaktycznej	1 700,00
Razem:	52 500,00

dofinansowanie z budżetu Gminy

Ponadto z planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu finansowane jest przeciwdziałanie narkomanii, które omówiono we wcześniejszym punkcie **7 000,00**
a także zakup 3 komputerów do Świetlicy w Rusowie (omówione zostaną przy opisie inwestycji) **15 000,00.**

Sezonowość:

- dotacje dla Stowarzyszeń miesięcznie 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki realizacja nierytmiczna

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.)

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
266.770 zł

❖ **pozostała działalność**

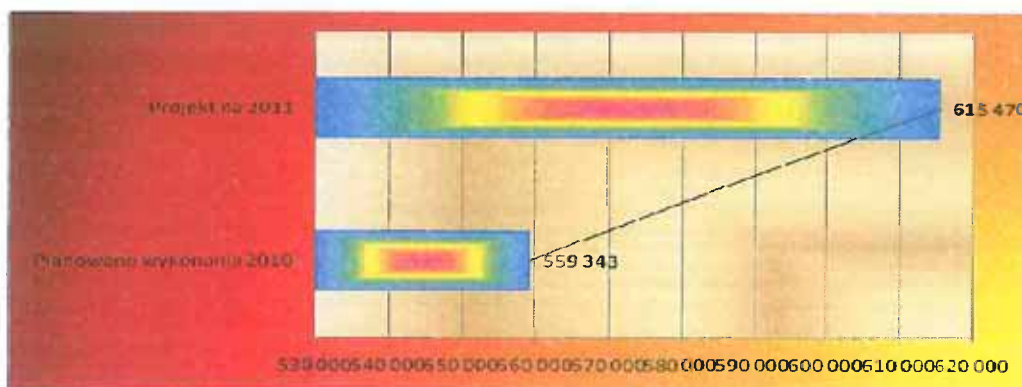
W dziale tym finansowane są także wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.770 zł
2. pozostałe wydatki bieżące, tj.:	162.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
- zakup energii	122 000,00
- zakup usług stomatologicznych (6 m-cy)	25 200,00
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem obiektu	4 500,00
- ubezpieczenie mienia i odpis na ZFŚS	4 200,00.

Sezonowość:

- wynagrodzenia osobowe pracowników miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego





WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**1 995 611 zł***tj. 99,1 % planowanego wykonania 2010 r.***DYSPONENT BUDŻETU:****Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim**

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

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

❖ **domy pomocy społecznej** **240.000 zł**

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.

W 2011 r. z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający samodzielną egzystencję sześć starszych osób będzie przebywało w Domu Pomocy Społecznej we Włocławcu oraz dwie w domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie w Piotrowicach.

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** **1.032.990 zł**

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zaplanowane na 2011 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych w tym: **800 000,00**

1. Świadczenia rodzinne:

Kod świadczenia	Nazwa świadczenia	Plan 2011r
501100	zasiłek rodzinny	361 898 zł
501210	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	25 000 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

Kod świadczenia	Nazwa świadczenia	Plan 2011r
501220	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	36 768 zł
501243	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art.11a ust. 3 i 4	36.660 zł
501252	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	13 536 zł
501260	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	32 280 zł
501271	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5 400 zł
501272	dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	29 940 zł
501290	dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej	56 064 zł
502110	zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności:	106 294 zł
502200	świadczenie pielęgnacyjne	56 160 zł

2. Przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna:

- łącznie planowane jest 23 decyzje,
- kwota miesięczna – 10.150 zł
- zapotrzebowano środki na 1 nową wierzycielkę, która jest w trakcie składania wniosku - 6.000 zł.

RAZEM: 128 000,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne | 53 478,00 |
| - zadania zlecone | 7 782,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok | 4 662,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 12 118,00 |

Wydatki na obsługę w tym:

Składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłkobiorcy	14 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	
- zadania własne	3 500,00
- zadania zlecone	1 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych, książek:	500,00
- zadania własne	
Zakup usług pozostałych:	
- zadania własne	1 712,00
- zadania zlecone	888,00
Zakup usług telekomunikacyjnych:	



WYDATKI BIEŻĄCE

- zadania własne	700,00
- zadania zlecone	900,00
Podróże służbowe krajowe	
- zadania własne	300,00
- zadania zlecone	100,00
Odpis na ZFŚS:	
- zadania własne	2 100,00
Szkolenia pracownicze:	
- zadania własne	700,00
- zadania zlecone	200,00

Na realizację zadań zleconych w 2011 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 970.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Sezonowość:

- świadczenia rodzinne - miesięcznie
- wynagrodzenia 1/12 planu rocznego
- pozostałe wydatki wg potrzeb

Podstawa prawna:

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

- ❖ **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **13.000 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej art. 17 pkt. 20 od 1.08.2009r. jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa

Składki od wypłaconych zasiłków stałych dla 16 osób - 13 000,00 w tym:

- zadania własne 8 000,00
- zadania zlecone 5 000,00.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu

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.).

- ❖ **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **89.000 zł**

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych. W 2011 r. przewiduje się wzrost wypłat zasiłków celowych i specjalnych. W III kwartale b.r. zaobserwowano znaczny wzrost opłat za przedszkola i internaty. Przewidywany wzrost cen żywności i opłat energetycznych spowoduje zubożenia społeczeństwa. Od 2011 r. zmniejszona zostanie znacznie kwota zasiłku pogrzebowego z ZUS, wobec czego, w szczególnych przypadkach, GOPS będzie zobowiązany do udzielenia pomocy społecznej w celu pokrycia częściowych kosztów pogrzebu.

Na realizację zadań własnych z budżetu Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 56.000,00. Natomiast dofinansowanie z budżetu państwa planowane jest w wysokości 33.000 zł.

Środki przeznacza się na zasiłki okresowe oraz celowe na zaspokojenie niezbędnej pomocy bytowej.



WYDATKI BIEŻĄCE

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

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.).

❖ **dotatki mieszkaniowe** **22.000 zł**

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu

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

❖ **zasiłki stałe** **59.000 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej art.17 pkt.19 od 01.08.2009r. zasiłki stałe są zadaniem własnym dofinansowanym z budżetu gminy.

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** **409.021 zł**

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

- | | |
|---|------------|
| 1. Na zadania dofinansowane zaplanowano wydatki w wysokości | 101 000,00 |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| 2. Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości | 308 021,00 |
| z przeznaczeniem na: | |

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe 5 pracowników | 256 232,00 |
| - zadania własne – dofinansowanie z budżetu państwa | 101.000 |
| - zadania własne – budżet Gminy | 155.232 |
| w tym: | |
| - nagrody jubileuszowe – 1 osoba (12.360) | |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok | 19 347,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 48 380,00 |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia:	15 700,00
• materiały biurowe	4 800,00
• wyposażenie	1 500,00
• pozostałe materiały	9 400,00
Zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 000,00
Zakup energii	15 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00



WYDATKI BIEŻĄCE

Zakup usług pozostałych	14 550,00
Opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	4 600,00
Opłaty za internet	2 600,00
Podróże służbowe krajowe	9 300,00
Różne opłaty i składki	1 000,00
Odpisy na ZFŚS	6 462,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - bhp	1 050,00

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

Różne opłaty i składki 1 000,00

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

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**130 600 zł**

Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania własne z budżetu państwa. Przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta średnio miesięcznie 126 dzieci w ciągu roku szkolnego oraz 79 rodzin z zasiłku celowego w ramach programu.

Planowane środki własne z budżetu gminy	50 000,00,
Dotacja z budżetu państwa	73 000,00.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Na podstawie Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić w 2011 r. pracowników do prac społecznie użytecznych. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 7,10 zł za 1 godzinę:

Ogółem liczba kierowanych osób bezrobotnych	70
Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych	2 670
Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę bezrobotną	40
Planowana kwota wypłaty świadczeń pieniężnych na 2011r.	18 957

Rodzaj prac:

- prace porządkowe, drobne naprawcze obiektów
- pomoc techniczna przy organizacji imprez
- pielęgnacja terenów zielonych
- opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu
- prace społecznie użyteczne od 1.03.2010 do 30.11.2010

Podstawa prawna:

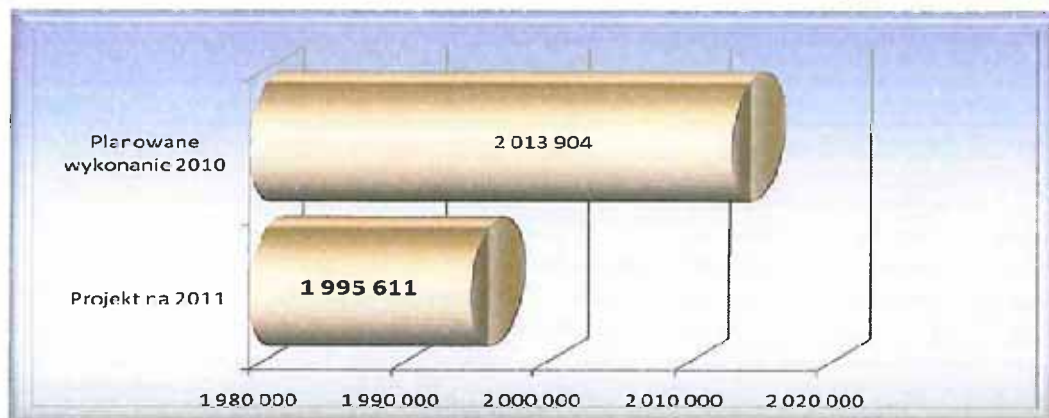
- art. 17 ust. 14, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
- ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267 poz. 2259).



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI BIEŻĄCE



DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA

17 336 zł

tj. 108,5 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

15.536 zł

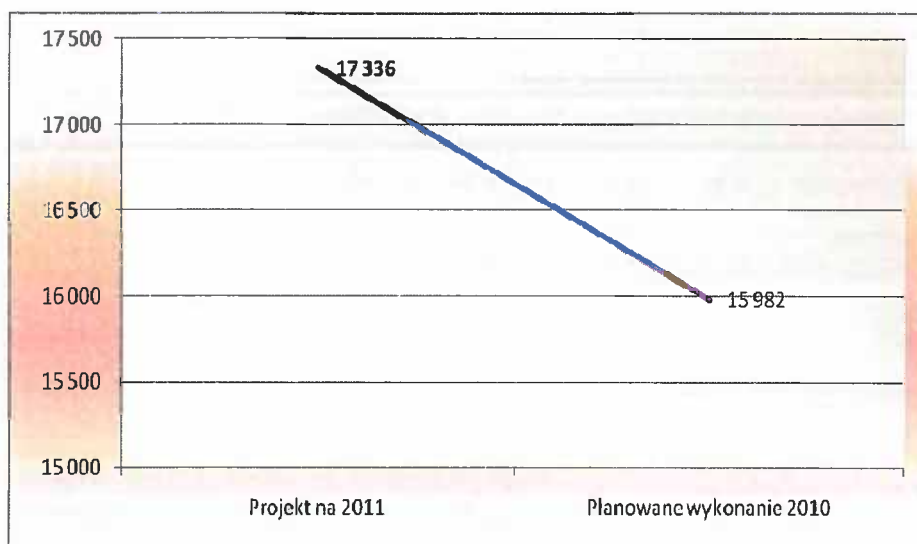
Planowane wydatki w 2011 rok wynikają z realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina kontynuuje uczestnictwo w projekcie pt. „Jesteśmy Aktywni”. Planowane środki proponuje się przeznaczyć na świadczenia społeczne.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Organizacyjno-Administracyjny

1.800 zł

W roku 2011 planowane jest dofinansowanie zadania własnego Gminy związanego z pokryciem kosztów uczestnictwa 2 osób z terenu Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu. Środki zostaną przyznane na podstawie porozumienia i w formie dotacji celowej.





Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3 000 zł

tj.16,1 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych z Gminy Ustronie Morskie. W roku 2010 dofinansowanie z budżetu Gminy wyniosło 7.435 zł natomiast w ramach dotacji wypłacono 8.581 zł. W I półroczu 2010 r. przyznano 43 stypendia wypłacając kwotę 15.652 zł. Ponadto wyrównano stypendia za XII.2009 r. dla 5 uczniów przyznając kwotę 364 zł. Na podstawie analizy wykonania wypłaty w roku bieżącym ustalono, że na I półroczu 2011 roku wystarczającą kwotą dofinansowania z budżetu Gminy zabezpieczającą wypłatę pomocy materialnej będzie 3.000 zł.

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 997 870 zł

tj.90,2 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

❖ gospodarka ściekowa i ochrona wód

392.000 zł

Projekt budżetu zakłada dopłatę do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu w celu zrównania ceny wody do średniej ceny obowiązującej w Siemysłu, Dygowie, Gościnie, Rymaniu i Sławoborzu w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty.

Podstawa prawna:

Art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Sezonowość:

- miesięczna

❖ gospodarkę odpadami

129.870 zł

DYSPONENT BUDŻETU:

Referat Budżetu i Finansów

W związku z przekazaniem zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do nowo utworzonej jednostki organizacyjnej GOSiR, w urzędzie gminy zostaną tylko zrealizowane wydatki w zakresie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. 1 750,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 320,00.



WYDATKI BIEŻĄCE

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W zakresie gospodarki odpadami na Wysypisku Gminy w Kukince będą realizowane zadania w zakresie:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	35 700,00
- materiałów związanych z utrzymaniem wysypiska	6 500,00
- zakupu energii	3 000,00
- badań okresowych pracowników	2 500,00
- zakupu usług pozostałych:	72 000,00
• spychanie śmieci	60 000,00
• wpompowywanie ścieków z części wylewiskowej	2 000,00
• rekultywacji wysypiska	10 000,00
- opłat za telefony, delegacje służbowe krajowe, odpis ZFŚS i szkolenia pracowników	8 100,00

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

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

❖ **oczyszczanie wsi**

951.600 zł
DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Budżetu i Finansów

W związku z przekazaniem zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska do nowo utworzonej jednostki organizacyjnej GOSiR, w urzędzie gminy zostaną tylko zrealizowane wydatki w zakresie:

– dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.	34 200,00
– składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	6 050,00.

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W zakresie gospodarki utrzymania czystości na terenie Gminy będą realizowane zadania w zakresie:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych	703 050,00
<i>w tym:</i> nagrody jubileuszowe dla 4 osób – 9.400,00	
- materiałów związanych z utrzymaniem czystości:	104 500,00
• zakup 25 szt. ławek parkowych	10 000,00
• drobny sprzęt i narzędzia oraz materiały	15 000,00
• paliwo do sprzętu	14 000,00
• części zamienne	5 000,00
- zakup koszy ulicznych i plażowych (do 100 szt.) - 19 500,00	
- zakup drzewek, krzewów i nasadzeń zamiennych	
wynikających z wydanych zezwoleń na usunięcie krzewów i drzew - 9 000,00	
- zakup kwiatów 10.000 szt. (2 pory roku) - 12 000,00	
- zakup 20 szt. koszy do selektywnej zbiórki szkła i plastików - 20 000,00	
- zakupu wyrobów medycznych	500,00
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – środki bhp	7 000,00
- zakup usług remontowych	800,00
- zakupu usług pozostałych:	60 000,00
• naprawa sprzętu	2 000,00
• opróżnianie koszy plastikowych (obsługa 70 koszy do selektywnej zbiórki odpadów)	45 000,00



WYDATKI BIEŻĄCE

• utrzymanie czystości na terenie Gminy (zamiatanie, wykaszanie itp.)	10 000,00
• wynajem podnośnika do prac naprawczych (np. przycinanie gałęzi)	3 000,00
- opłat za telefony, delegacje służbowe krajowe, odpis ZFŚS i szkolenia pracowników	35 500,00.

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawa prawna:

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

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

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

❖ **schroniska dla zwierząt****4.000 zł****DYSPONENT BUDŻETU:****Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

- transport i opłata za umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt (plan transportu 7 psów i 5 kotów)

❖ **oświetlenie ulic, placów i dróg****340.000 zł****DYSPONENT BUDŻETU:****Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- opłacenie rachunków za zużyta energię w funkcjonującym oświetleniu ulicznym (ok. 900 punktów świetlnych) 130 000 zł
- prace awaryjne 20 000 zł
- opłata zryczałtowana za punkty świetlne wg umowy ryczałt za 192 punkty Gminy i 666 punktów ZE) 190 000 zł.

Sezonowość:

- miesięczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami)

❖ **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****120.000 zł****DYSPONENT BUDŻETU:****Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- opłaty za korzystanie ze środowiska w 2011 roku.

❖ **pozostałą działalność****60.400 zł****DYSPONENT BUDŻETU:****Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

W roku 2011 proponuje się przeznaczyć środki na następujące wydatki:

a) paliwo do sprzętu gminnego	37 000,00
b) części zamienne do maszyn i urządzeń	12 400,00
c) opłatę za padłe zwierzęta na terenie Gminy	1 000,00
d) koszty związane z utrzymaniem Sali Gimnastycznej w Rusowie	10 000,00.



Gmina Ustronie Morskie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI BIEŻĄCE

Sezonowość:

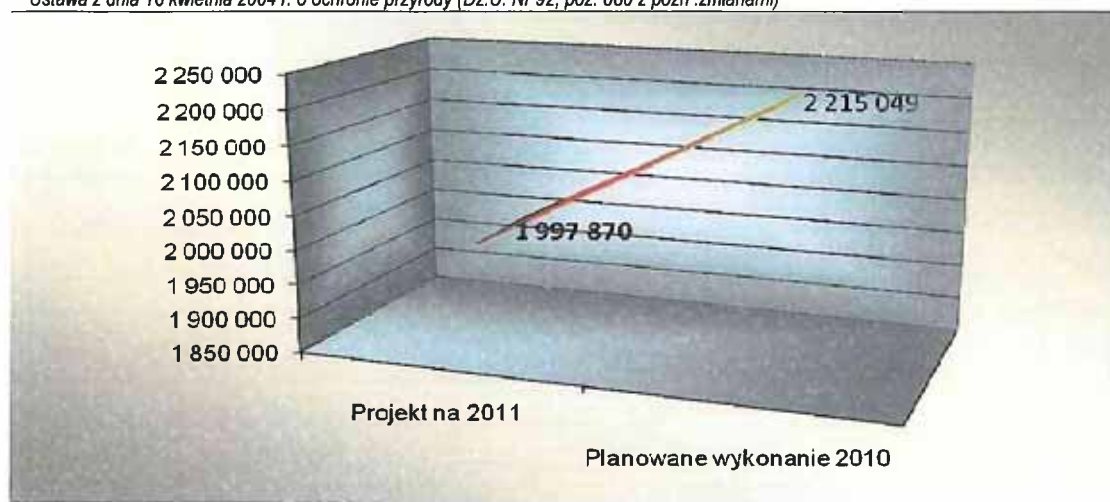
- miesięczna

Podstawa prawna:

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

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

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



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

937 570 zł

tj.104,9 % planowanego wykonania 2010 r.

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim

736.600 zł

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010	Plan na 2011	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem	805 170,00	815 600,00	101,30%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	706 000,00	736 600,00	104,33%
2.	Środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	0,00	0,00	x
3.	Środki finansowe otrzymane z zewnątrz	0,00	0,00	x
4.	Pozostałe dochody:	99 170,00	79 000,00	79,66%
-	wynajem mienia i pomieszczeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
-	otrzymane spadki i darowizny	9 170,00	9 000,00	98,15%
-	wpływy z działalności kulturalnej	18 000,00	17 000,00	94,44%
-	pozostałe odsetki	0,00	0,00	x



WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010	Plan na 2011	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
-	wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	x
-	dzierżawa terenu i mienia	58 000,00	40 000,00	68,97%
-	inne	11 000,00	10 000,00	90,91%
II.	Wydatki ogółem	805 170,00	815 600,00	101,30%
A.	wydatki bieżące sfinansowane z dotacji podmiotowej:	706 000,00	736 600,00	104,33%
1.	<i>Wynagrodzenia:</i>	362 800,00	355 900,00	98,10%
-	wynagrodzenia osobowe	284 000,00	278 500,00	98,06%
-	nagrody	5 800,00	5 200,00	89,66%
-	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
-	nagroda roczna administracji	5 000,00	6 000,00	120,00%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x
-	umowy zlecenia i o dzieło	68 000,00	66 200,00	97,35%
2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	49 375,00	52 300,00	105,92%
3.	<i>Zakup energii</i>	76 900,00	83 000,00	107,93%
4.	<i>Usługi remontowe</i>	0,00	0,00	x
5.	<i>Usługi obce:</i>	135 825,00	168 400,00	123,98%
	<i>zakup usług związanych z bieżącymi wydatkami</i>	19 800,00	20 000,00	101,01%
-	koszty imprez-zakup usług	84 700,00	103 500,00	122,20%
-	współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami-zakup usług	8 500,00	14 000,00	164,71%
-	usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	1 125,00	7 000,00	622,22%
-	pozostałe usługi obce	21 700,00	23 900,00	110,14%
6.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	67 400,00	63 800,00	94,66%
-	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 000,00	95,65%
-	składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 600,00	104,11%
-	szkolenia pracowników	5 000,00	4 000,00	80,00%
-	pozostałe	9 100,00	8 200,00	90,11%
7.	<i>Pozostałe koszty:</i>	13 700,00	13 200,00	96,35%
-	ryczałty samochodowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
-	podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	100,00%
-	delegacje	2 500,00	2 500,00	100,00%
-	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
B.	wydatki sfinansowane z innych źródeł	99 170,00	79 000,00	x
C.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
III.	Wynik finansowy.	0,00	0,00	x
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	x



WYDATKI BIEŻĄCE

DYSPONENT BUDŻETU:
Biblioteka Publiczna
w Ustroniu Morskim
200.970 zł

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	PLAN 2011	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem	192 530,00	205 500,00	106,74%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	188 000,00	200 970,00	106,90%
2.	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	X
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3 010,00	3 010,00	100,00%
4.	Pozostałe dochody:	1 520,00	1 520,00	x
-	darowizny	0,00	0,00	x
-	wpływy z usług (ksero)	0,00	0,00	x
-	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	20,00	20,00	100,00%
-	inne	4 045,11	2 980,00	x
II.	Wydatki ogółem	195 075,11	206 980,00	106,10%
A.	wydatki bieżące sfinansowane z dotacji podmiotowej:	188 000,00	200 970,00	106,90%
1.	<i>Wynagrodzenia i narzuty:</i>	156 424,00	177 770,00	113,65%
-	wynagrodzenia pracowników	123 520,00	139 770,00	113,16%
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	x
-	wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	7 600,00	181,82%
-	składki społeczne	20 714,00	23 680,00	114,32%
-	składki na fundusz pracy	3 210,00	1 920,00	59,81%
-	nagrody	2 500,00	2 500,00	100,00%
-	nagroda roczna administracji	2 300,00	2 300,00	100,00%
2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 700,00	4 400,00	258,82%
3.	<i>Zakup energii</i>	0,00	2 000,00	x
4.	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	21 156,00	7 750,00	36,63%
5.	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
6.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	0,00	0,00	x
7.	<i>Zakup usług pozostałych</i>	850,00	850,00	100,00%
8.	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	1 500,00	1 590,00	106,00%
9.	<i>Podróże służbowe</i>	700,00	730,00	104,29%
10.	<i>Odpis na ZFŚŚ</i>	2 850,00	3 030,00	106,32%
11.	<i>Szkolenia pracowników</i>	0,00	0,00	x
12.	<i>Różne opłaty i składki</i>	120,00	120,00	100,00%
13.	<i>Pozostałe wydatki</i>	200,00	230,00	115,00%
B.	wydatki sfinansowane z innych źródeł	7 075,11	6 010,00	84,95%



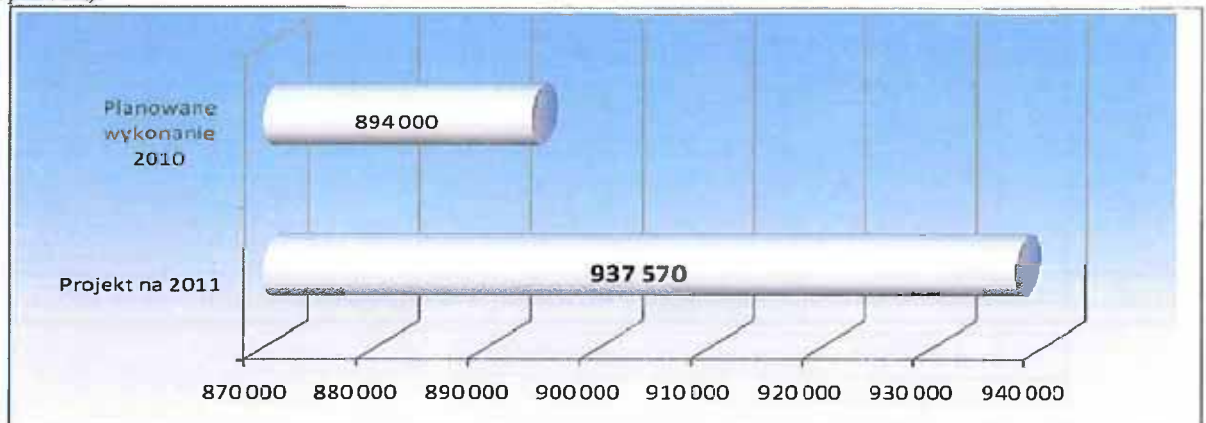
WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	PLAN 2011	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
C.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
III.	Wynik finansowy.	0,00	0,00	x
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	x

Sezonowość:
- miesięczna

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.).

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****2 204 798 zł**

tj.358,4 % planowanego wykonania 2010 r.

❖ **obiekty sportowe****1.957.798 zł****DYSPONENT BUDŻETU:**

Referat Budżetu i Finansów

11.760 zł

W związku z przekazaniem zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu do nowo utworzonej jednostki organizacyjnej GOSiR, w urzędzie gminy zostaną tylko zrealizowane wydatki w zakresie:

-	dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.	4 400,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	810,00
-	ubezpieczenie mienia	6 550,00

DYSPONENT BUDŻETU:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Ustroniu Morskim

1.946.038 zł

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

a) bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku **zaplecza socjalnego Stadionu Sportowego:**

-	wynagrodzenie i pochodne	142.300 zł
-	w tym: na wynagrodzenie osobowe 50 100 zł	63 200 zł
-	zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynku	28 000 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup materiałów i wyposażenia		28 300 zł
drobne wyposażenie	10 100,00	
środki czystości	4 000,00	
materiały do konserwacji budynku i napraw	2 000,00	
trawa na boisko i środki ochrony roślin	2 500,00	
piasek na płytę boiska	800,00	
części zamienne do kosiarki	900,00	
paliwo do sprzętu	3 000,00	
materiały eksploatacyjne	5 000,00	
- zakup usług pozostałych		14 800 zł
naprawy i konserwacje	2 000,00	
prace pielęgnacyjne stadionu	4 000,00	
ochrona obiektu	4 800,00	
utrzymanie części hotelowej budynku	4 000,00	
- zakup usług remontowych		4 000 zł
- opłaty za telefon stacjonarny, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp		3 900 zł
- badania okresowe pracowników		100 zł
b) bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012:		72.390 zł
- wynagrodzenie i pochodne		32 390 zł
trener (nauczyciele)	10 800,00	
animator sportu	11 790,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9 800,00	
- zakup energii, wody i ścieków		15 000 zł
- zakup środków czystości		10 000 zł
- pielęgnacja boiska, monitoring		15 000 zł
c) bieżące wydatki związane z utrzymaniem Siłowni w Ustroniu Morskim:		13 200 zł
- wynagrodzenie bezosobowe		13 200 zł
d) bieżące wydatki związane z utrzymaniem basenu odkrytego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” w Ustroniu Morskim:		148.280 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		24 980 zł
chemia basenowa	17 080,00	
środki czystości	7 000,00	
sprzęt ratowniczy	600,00	
uzupełnienie wyposażenia apteczki	200,00	
piłki do tenisa	100,00	
- zakup energii, wody i ścieków		95 700 zł
- abonament za Internet		708 zł
- zakup usług pozostałych		26 892 zł
akcesoria promocyjne	7 500,00	
ochrona fizyczna	13 392,00	
napętnienie niecki basenowej	6 000,00	
f) bieżące wydatki związane z utrzymaniem basenu krytego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” w Ustroniu Morskim:		1.569.868 zł
- wynagrodzenie i pochodne		686 546 zł
wynagrodzenia osobowe	517 400,00	
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	106 650,00	
umowa zlecenia (sprzątnięcie, ratownicy, kasjerzy)	62 496,00	
- środki bhp		6 000 zł
- wpłata na PFRON		15 000 zł
- odpis na ZFŚS		15 120 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek		1 500 zł
- zakup materiałów		79 460 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

chemia basenowa	34 440,00	
środki czystości	27 020,00	
materiały biurowe	18 000,00	
- zakup energii		539 000 zł
energia elektryczna	280 000,00	
woda i ścieki	105 000,00	
gaz	154 000,00	
- zakup usług remontowych i serwisy urządzeń		5 000 zł
- badania okresowe pracowników		1 760 zł
- zakup usług pozostałych		56 700 zł
wydruk ulotek promocyjnych	1 500,00	
ogłoszenia prasowe	2 000,00	
wydruk plakatów	1 500,00	
wydruk cenników	2 500,00	
baner reklamowy	3 000,00	
bilbord reklamowy (3 szt.)	24 000,00	
reklama na autobusie w Kołobrzegu (abonament na 9 m-cy)	10 200,00	
impreza promocyjna	5 000,00	
reklama w TVP	7 000,00	
- utrzymanie strony internetowej		5 000 zł
- otwarcie basenu krytego		17 000 zł
- zawody, imprezy sportowe, rozrywkowe		10 000 zł
- obsługa stacji uzdatniania wody		34 440 zł
- ochrona fizyczna obiektu i konwój gotówki		71 850 zł
- napełnienie niecki basenowej		4 020 zł
- umowa z ZAIKS i abonament telewizyjny		1 800 zł
- abonament telefoniczny		3 200 zł
- abonament internetowy		472 zł
- tłumaczenie ofert promocyjnych i marketingowych		500 zł
- ekspertyza WOPR, schematy sytuacyjne i regulaminy		1 500 zł
- delegacje krajowe		8 000 zł
- szkolenia i kursy		6 000 zł

Sezonowość:

- wynagrodzenia miesięcznie 1/12 planu rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: płatne do 31 marca
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25% planu rocznego
- pozostałe wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

❖ zadania w zakresie kultury fizycznej**200.000 zł****DYSPONENT BUDŻETU:****Stanowisko ds. Turystyki, Sportu i Promocji**

Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy, udzielane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, związanych z:

- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych 200 000,00

Sezonowość:

- wg zawartych umów

❖ pozostała działalność**47.000 zł****DYSPONENT BUDŻETU:****Stanowisko ds. Turystyki, Sportu i Promocji**

W 2011 roku planowane są wydatki na:

- stypendia sportowe dla 5 uczniów 8 000 zł
- składki w związku z udziałem Gminy w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej 3 000 zł.



WYDATKI BIEŻĄCE

DYSPONENT BUDŻETU:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

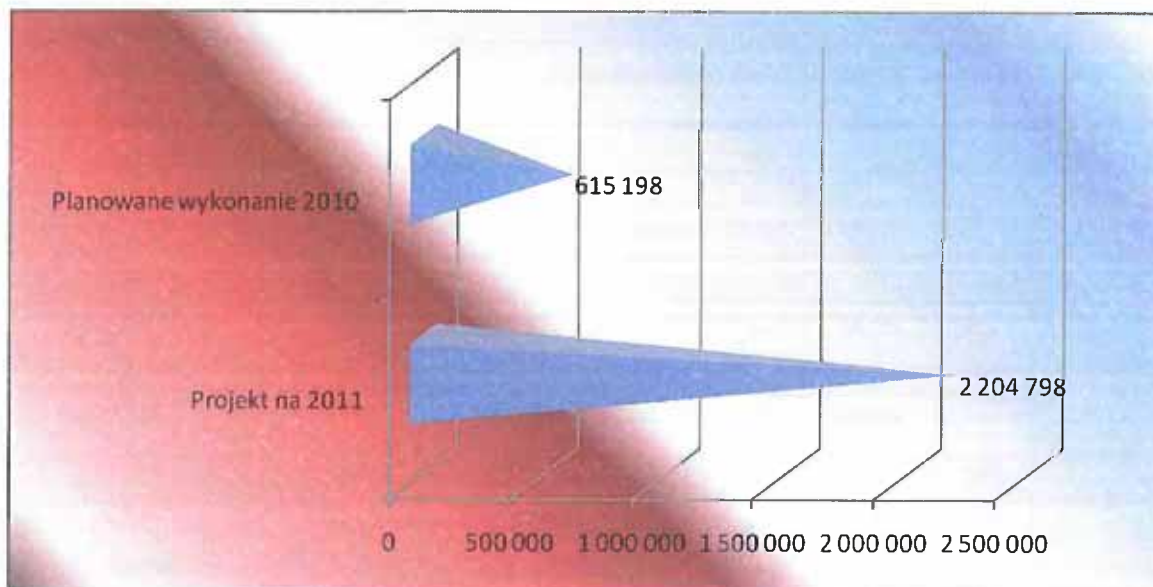
W rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów związanych ze sportem uprawianym przez mieszkańców i turystów:

a) bieżące wydatki związane z utrzymaniem Siłowni w Ustroniu Morskim:	5.000 zł
– materiały do bieżącej konserwacji	2 000 zł
– sprzęt sportowy	2 000 zł
– środki czystości	1 000 zł
b) bieżące wydatki związane z utrzymaniem Sali Gimnastycznej w Rusowie:	31.000 zł
– materiały do bieżącej konserwacji	2 000 zł
– energia (gaz, woda i ścieki, energia elektryczna)	29 000 zł.

Sezonowość:
wydatki miesięcznie 1/12 planu rocznego

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.221 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204 z późn.zm.),
- Art. 4 ust 1 pkt 14, art. 5 ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Uchwała nr XLIV/316/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.



Poniżej w formie tabelarycznej, przedstawione są wydatki na remonty proponowane w 2011 roku.



WYDATKI BIEŻĄCE

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu gminy na 2011 rok.
(z konserwacjami i naprawami)

zadania własne			w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000
630		TURYSTYKA	50 000
	63095	Pozostała działalność	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 500
	80101	Szkoły podstawowe	4 000
	80104	Przedszkola	4 000
	80110	Gimnazja	8 500
	80113	Dowóz uczniów do szkół	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	9 000
	92601	Oblekty sportowe	9 000
		OGÓŁEM:	134 800



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustronie Morskie są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognoza Finansowej Gminy (WPF). W załączniku nr 3 tego dokumentu, przyjęto prognozę przedsięwzięć wieloletnich związanych z wydatkami majątkowymi w latach 2011-2015. Jednoroczne wydatki inwestycyjne nie są ujmowane w WPF, ale przedstawiane są w budżecie danego roku. 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 2011 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych.

Ponadto, konstruując budżet Gminy w części inwestycyjnej na 2011 r., w szczególności, należało wziąć pod uwagę:

- zawarte 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 2011 rok i na budżety kolejnych lat.

W zależności od kształtowania się sytuacji dochodowej Gminy Ustronie Morskie w najbliższej przyszłości w kontekście utrzymywania się negatywnych ryzyk w otoczeniu zewnętrznym Gminy i niepewności, co do ich ewentualnego wpływu na finanse Gminy, w zadaniach inwestycyjnych roku 2011 oraz wieloletnich w WPF mogą być wprowadzane zmiany do merytorycznej treści tych dokumentów.

Strategicznym celem polityki budżetowej Gminy w 2011 r. i w kolejnych latach jest pełna realizacja założeń aktualnej edycji załącznika nr 6 do projektu budżetu oraz przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 do WPF, pomimo obniżonych możliwości budżetowych.

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



WYDATKI MAJĄTKOWE

- DZIAŁ 630 TURYSTYKA** **44 000 zł**
- Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno – oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – Podczele
- W ramach zadania wykonane zostanie 2833 m ścieżki rowerowej o szerokości 3 metrów z poboczem. Całość robót budowlanych zostanie wykonana w roku 2010.
- Na rok 2011 zaplanowano koszty marketingu (tablica pamiątkowa, foldery itp.) oraz koszt opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.
- DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **780 000 zł**
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo, Gmina Ustronie Morskie
- Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
- W ramach zadania powstanie 11 mieszkań socjalnych. W roku 2011 kontynuowane będą prace budowlane, gdzie na przełomie m-cy marzec-kwiecień nastąpi zakończenie prac.
- Planowane środki w roku 2011 dotyczą całości planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.
- DZIAŁ 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **500 000 zł**
- Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego
- Na zaplanowaną kwotę w budżecie składa się zakup gruntu o powierzchni 5000m², wykonanie ogrodzenia o długości 250 m oraz utwardzenie gruntu pod alejkę o powierzchni 300 m².
- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **40 000 zł**
- Zakup komputerów do Urzędu Gminy (30 000 zł)
- W związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu zaplanowano zakup 5 zestawów komputerowych i 1 notebook.
- Interaktywna mapa Gminy Ustronie Morskie (10 000 zł)
- Interaktywna mapa Gminy na stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl. Oprócz standardowych funkcji, w mapie zawarta będzie galeria zdjęć, prezentacja obiektów i wirtualny spacer po miejscowościach.
- DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **40 000 zł**
- Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w roku 2011 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.222, ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),



WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**1 166 000 zł**

Zakup 3 komputerów do Świetlicy Wiejskiej w Rusowie (15 000 zł)
– w związku kontynuacją zadania wymiany przestarzałego sprzętu w świetlicy wiejskiej zaplanowano środki finansowe pochodzące ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na wymianę 3 komputerów

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim (1 151 000 zł)

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej – planowana refundacja w wysokości 510.000 zł. Jest to kontynuacja realizacji termomodernizacji obiektów rozpoczętych w 2010 r. (Szkoła Podstawowa i Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim). W roku 2011 planowane jest przeprowadzenie prac związanych z ociepleniem ścian, wykonaniem nowej elewacji, ociepleniem fundamentów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowaniem solarów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**8 800 000 zł**

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim

Zadanie obejmuje wykonanie do dnia 31 maja 2011 r. basenu krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to inwestycja wieloletnia o łącznych nakładach finansowych w latach 2004-2011 w wysokości 22,5 mln zł, na którą przeznaczają się wszystkie dochody własne Gminy oraz w większości zaciągane zobowiązania długoterminowe.

Finansowanie planowanych inwestycji w roku 2011 odbywać się będzie przy udziale następujących środków:

- dochody własne	7 255 000 zł
- kredyty, pożyczki, obligacje	2 659 000 zł
- kredyty, pożyczki, obligacje na planowaną refundację z instytucji płatniczych Unii Europejskiej	641 000 zł
- inne środki, np. rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz środki UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	815 000 zł.

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2011rok.

PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010-2011



ZAKOŃCZENIE

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE PROJEKTU BUDŻETU 2011

Ważnym celem Gminy w 2011 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz identyfikowanie i wykorzystywanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów, jak i też finansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

Poza wydatkami bieżącymi, niemniej istotnym aspektem polityki budżetowej Gminy w roku 2011 i w latach następnych, będzie też proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Gminy czynników zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Istotne wydaje się aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych mechanizmów realizacji zadań publicznych Gminy, tak jak np. partnerstwo publiczno-prywatne, a także badanie możliwości wykorzystania innych mechanizmów.

Rok 2011 charakteryzuje utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji pomimo obniżonych możliwości dochodowych Gminy.

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych, będzie w roku 2012 wprowadzenie do Gminy budżetu zadaniowego. Pojawienie się mierników oceny efektów działalności stanowią obiektywne i wiarygodne narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów zadań oraz porównanie uzyskanych wyników w czasie, a także umożliwiają porównanie między jednostkami organizacyjnymi Gminy, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

Rok 2011 będzie kolejnym okresem stosowania nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. w powiązaniu z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych.

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z budową Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim, którego realizacja pociąga za sobą przeznaczenie znacznych środków (30,18 % ogólnych wydatków Gminy w 2011 roku). Istotne w tym momencie są możliwości finansowania wszystkich zaplanowanych inwestycji w Gminie, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Poniżej przedstawia się wielkości kilku 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.



ZAKOŃCZENIE

1. Wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

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

gdzie:

WI – planowana wielkość inwestycji na jednego mieszkańca w Gminie

WM – wydatki majątkowe w roku 2011

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.09.2010 r.

$$\frac{11.370.000}{3.563} = 3.191,13$$

2. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

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

gdzie:

WD – planowana wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – planowane dochody budżetowe w roku 2011

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.09.2010 r.

$$\frac{26.944.000}{3.563} = 7.562,16 \text{ zł}$$

3. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

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

gdzie:

WW – planowana wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

WB – planowane wydatki budżetowe w roku 2011

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.09.2010 r.

$$\frac{29.414.000}{3.563} = 8.255,40$$

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w projekcie budżetu Gminy jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o egzystencji i jej perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi finansowych zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. Tabela na str. 12 przewiduje zakończenie roku 2010 deficytem operacyjnym w wysokości 781.067 zł. Jednak należy zauważyć, że dane te ulegną jeszcze zmianom, gdyż przełom listopada i grudnia pozwoli na sprecyzowanie ewentualnego wyniku operacyjnego budżetu 2010 r. Przygotowując projekt budżetu na 2011 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2025 r. stosowano szczególną zasadę rachunkowości - ostrożności w kalkulacji planowanego wykonania dochodów bieżących roku 2010, aby nie zawyżyć dochodów bieżących w latach następnych. W przedstawionych poniżej wykresach dane dotyczące roku 2010 pokazano według planowanego wykonania na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30.09.2010 r.

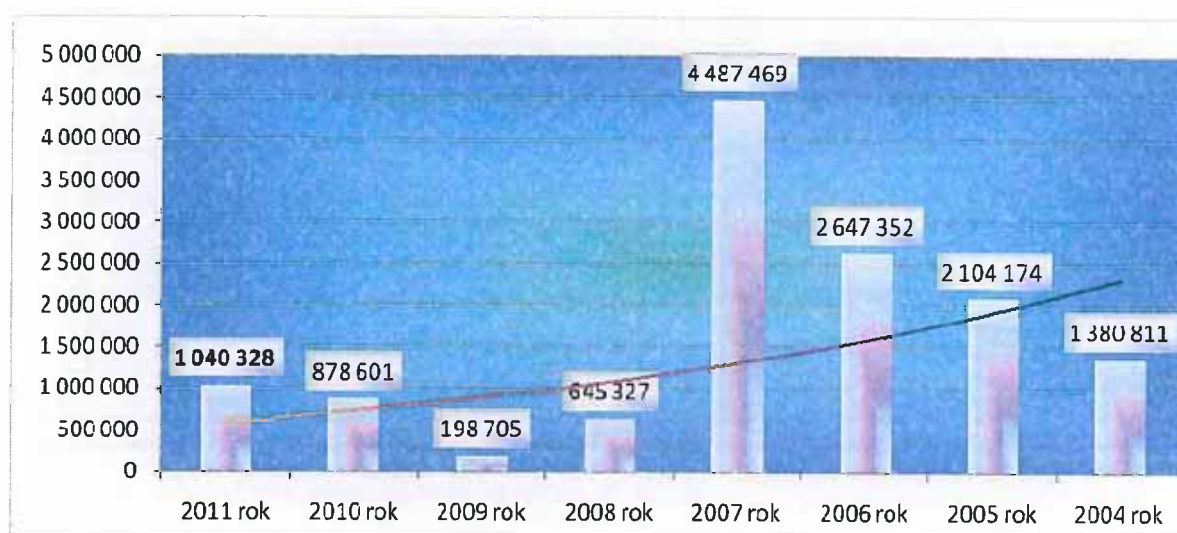
W przypadku Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 planuje się nadwyżkę operacyjną. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam ona, jakie środki finansowe jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój. W 2011 roku planowana jest **nadwyżka operacyjna Gminy w wysokości 1.040.328 zł**, dając na mieszkańca Gminy kwotę **291,98 zł** i stanowiąc **3,86 % dochodów ogółem**.



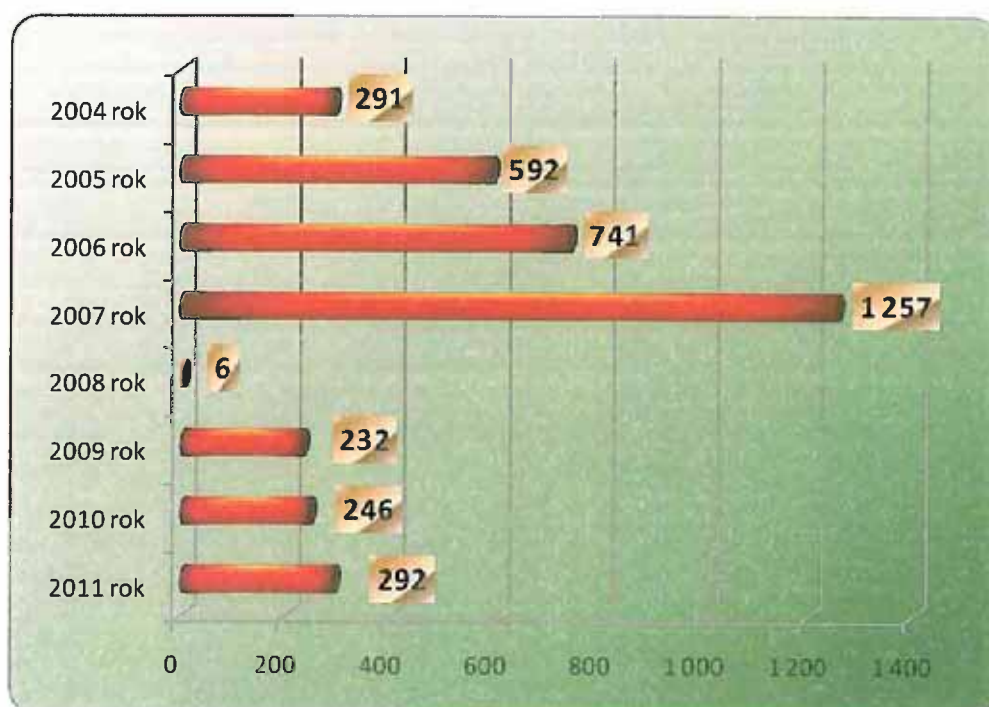
ZAKOŃCZENIE

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 przyrzeć się, czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.**

NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2004-2011

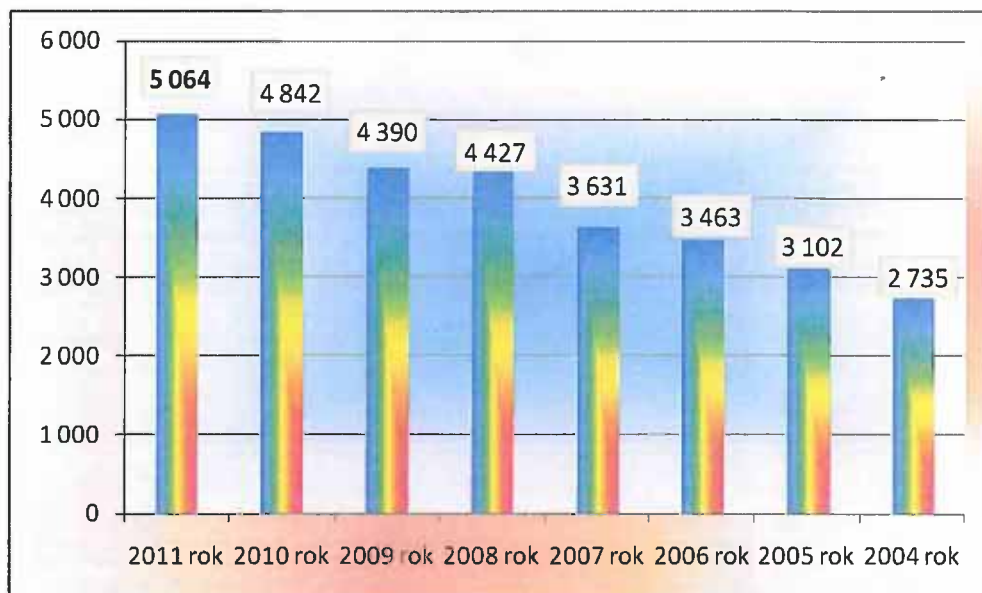


NADWYŻKA OPERACYJNA NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2004-2011

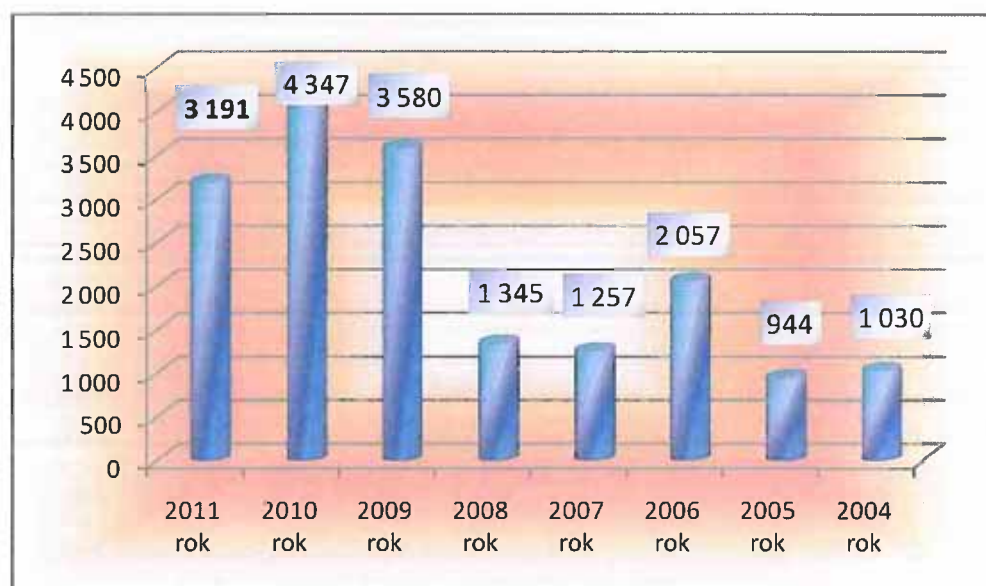




WYDATKI BIEŻĄCE NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2004-2011



WYDATKI MAJĄTKOWE NA MIESZKAŃCA GMINY
W LATACH 2004-2011





ZAKOŃCZENIE

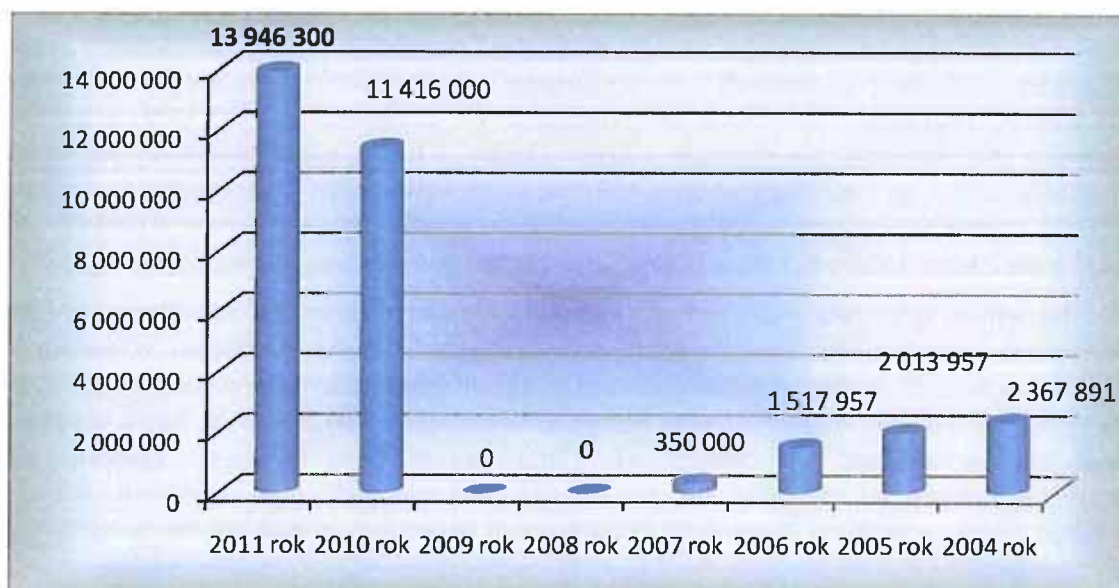
Rzeczywisty deficyt budżetu 2011 r. wynosi 2.470.000 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach 2011 r. Źródłem pokrycia deficytu będą środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.300.000 zł. Przychody te zabezpieczą wykonanie inwestycji zaplanowanych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Koszty obsługi powyższego zadłużenia planuje się w wysokości 700.000 zł, przy założeniu, że uruchomienie emisji nastąpi w II kwartale 2011.

Jednak w przypadku jakichkolwiek zawahań dochodów własnych, np. w przypadku nie wykonania planowanej sprzedaży majątku, terminy te będą ulegały zmianom.

W roku 2010 gminne jednostki organizacyjne nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych, ze względu na małe kwoty osiągniętych 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.

Stan zobowiązań długoterminowych na początku roku 2010 wynosił kwotę 0 zł. Gmina w roku 2010 wyemitowała obligacje w wysokości 7.000.000 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 716.000 zł. Ponadto do 31.12.2010 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500.000 zł) oraz wyemitować obligacje do kwoty 3.200.000 zł. Całość zadłużenia planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu, który stanowić powinny wydatki inwestycyjne.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2004-2011



Na koniec roku 2010 r. planuje się, że **stan zobowiązań długoterminowych** będzie wynosił **11.416.000 zł.**



ZAKOŃCZENIE

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**:

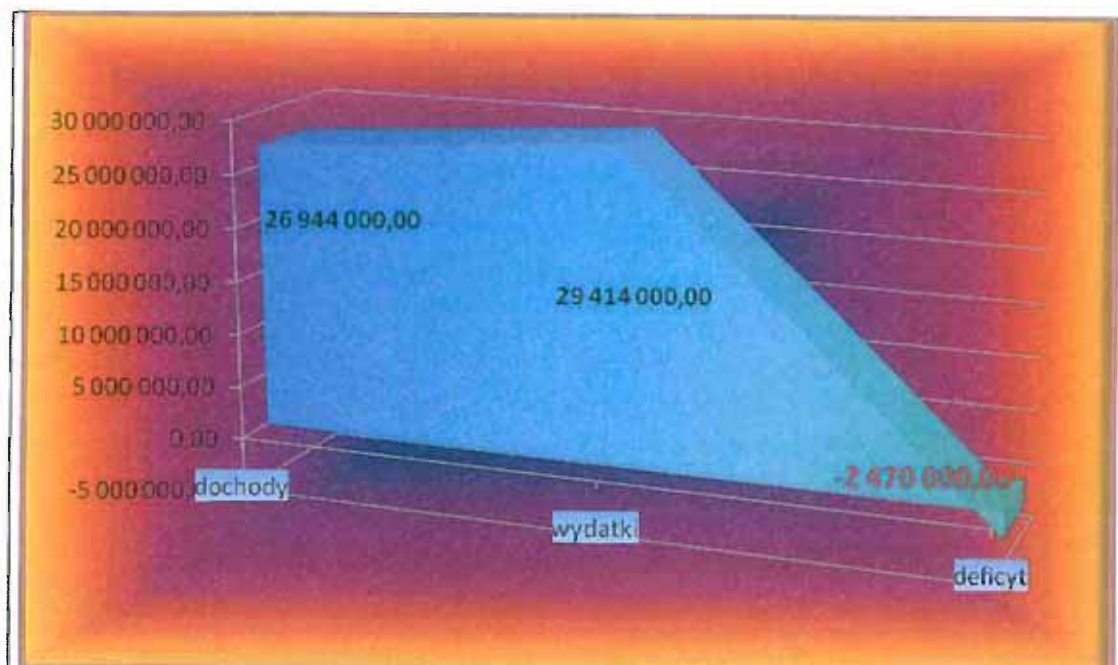
- **Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu** – weksel z dnia 24.01.2008 r. do kwoty **461 340,02 zł** – umowa pożyczki nr 7/07/OW-PO/P na dofinansowanie zadania: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty- inwestycje realizowane na terenie Rejonu 2; poręczenie obowiązuje do 30.11.2017 r.; aktualne zobowiązanie na dzień 30.09.2010r. wynosi **461.340,02 zł**.
- **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 bezzwrotnej 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 30.09.2010r. wynosi **1.020.279,87 zł**.
- **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, potencjalna ich spłata została wykazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jako zwolniona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nie obciążają one rocznego budżetu Gminy, a kwota aktualna potencjalnej spłaty na dzień 30.09.2010 r. w roku 2011 wynosi 929.920 zł. Ponadto w WPF uwzględniono ewentualną możliwość udzielenia poręczenia przez Wójta Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w wysokości 25.000 zł. Potencjalna spłata tego poręczenia obciąża dług Gminy w roku 2011.

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 2009 roku Gmina posiadała **środki pieniężne** w kwocie: 2.638.246,89 na rachunku bankowym. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła: 1.710.935,33 zł, którą w roku 2010 planuje się wykorzystać w całości na sfinansowanie inwestycji. W związku z tym w projekcie budżetu na rok 2011 nie zaplanowano już nadwyżki z lat ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 pozwoli dopiero na realne ustalenie wykorzystania stanu tych środków.



WYNIK BUDŻETU 2011



Zakłada się, że w 2011 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 2011 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 2011 – 2025 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025.

GMINA USTRONIE MORSKIE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

NA LATA 2011-2025



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

SPIS TREŚCI

A. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025:

1) Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

2) Załącznik nr 2 – Opis przyjętych wartości:

I. Wstęp.....	2
II. Metodyka opracowania WPF.....	3
III. Założenia do prognozy dochodów i wydatków.....	5
1. Założenia makroekonomiczne.....	5
2. Założenia ogólne.....	6
3. Prognoza dochodów.....	8
- podatek od nieruchomości.....	9
- podatek rolny.....	9
- podatek od środków transportowych.....	9
- podatek leśny.....	10
- udział w podatkach centralnych.....	10
- pozostałe dochody bieżące.....	10
- dochody majątkowe.....	10
4. Prognoza wydatków.....	13
5. Inwestycje (wydatki majątkowe).....	15
IV. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).....	15
V. Przychody.....	17
VI. Rozchody.....	17
VII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	17
VIII. Wyniki obliczeń – tabele i wykresy.....	19

3) Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025

Uchwała Nr

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany: z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie w latach 2011-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia^(art. 228 ust. 1) się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia^(art. 228 ust. 2) się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011.

Uzasadnienie

Jako jedno z głównych założeń ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazano wprowadzenie do polskiego systemu finansów publicznych Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako dokumentu wsłuzującego kierunki polityki finansowej państwa oraz wieloletniej prognozy finansowej, stymulującej politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Uzasadniając konieczność planowania wieloletniego ustawodawca podkreśla, że jest to instrument we współczesnej nauce uznany za niezbędny do nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje on także w go gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce.

Sporzędziła

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
mgr Jolanta Włodarczyk

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	26 944 000	24 297 961	21 725 238	22 456 385	21 523 016	22 011 535	22 795 218	23 272 983	23 724 780	24 225 754	24 739 250	25 265 585	25 805 078	26 358 057	26 924 863
a	dochody bieżące	19 084 328	19 614 141	20 126 438	20 557 585	21 016 616	21 505 135	21 988 818	22 466 583	22 918 380	23 419 354	23 932 850	24 459 185	24 998 678	25 551 657	26 118 463
b	dochody majątkowe, w tym:	7 859 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
c	- ze sprzedaży majątku	5 843 272	4 677 420	1 592 400	1 892 400	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 344 000	17 809 782	18 289 704	18 784 243	19 310 719	19 871 387	20 432 756	20 993 601	21 533 473	22 127 610	22 740 298	23 372 188	24 023 955	24 696 299	25 389 948
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	7 951 680	8 158 737	8 371 499	8 590 133	8 821 607	9 066 754	9 312 058	9 557 046	9 793 588	10 051 892	10 317 435	10 590 438	10 871 129	11 159 741	11 456 520
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 240 534	2 296 718	2 354 307	2 413 336	2 473 900	2 536 099	2 599 915	2 665 327	2 732 243	2 800 831	2 871 135	2 943 196	3 017 059	3 092 768	3 170 370
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	954 920	1 115 697	194 432	194 392	194 353	169 314	169 246	98 249	98 213	98 177	98 138	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	929 920	1 090 697	1 457	1 418	1 378	1 339	1 271	1 250	1 214	1 178	1 149	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	1 884 204	2 190 183	1 256 887	493 585	516 636	471 004	480 691	379 747	390 278	356 055	365 196	266 526	269 244	272 010	274 823
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	9 600 000	6 488 179	3 435 534	3 672 142	2 212 297	2 140 148	2 362 462	2 279 382	2 191 307	2 098 144	1 998 952	1 893 397	1 781 123	1 661 758	1 534 915
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5] na (7+8+9)	9 600 000	6 488 179	3 435 534	3 672 142	2 212 297	2 140 148	2 362 462	2 279 382	2 191 307	2 098 144	1 998 952	1 893 397	1 781 123	1 661 758	1 534 915
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 530 000	1 997 000	1 791 000	1 754 000	1 701 000	1 757 000	1 812 000	1 687 000	1 633 000	1 447 000	726 000	684 000	642 000	370 800	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	830 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	8 070 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	11 370 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]¹⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	13 946 300	12 560 300	11 330 300	10 100 300	8 870 300	7 540 300	6 110 300	4 760 300	3 410 300	2 160 300	1 560 300	960 300	360 300	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	9,22%	12,81%	9,14%	8,68%	8,81%	8,75%	8,69%	7,67%	7,30%	6,38%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	11,81%	17,31%	19,85%	20,97%	17,12%	11,75%	9,93%	8,16%	8,24%	8,33%	8,05%	7,79%	7,50%	7,13%	6,70%
b)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	9,22%	12,81%	9,14%	8,68%	8,81%	8,75%	8,69%	7,67%	7,30%	6,38%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%
c)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	25,55%	24,16%	13,20%	13,99%	8,06%	7,75%	8,66%	8,32%	8,02%	7,82%	7,54%	7,14%	6,71%	6,24%	5,68%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ¹⁷⁾	5,77%	8,32%	9,13%	8,67%	8,80%	8,75%	8,69%	7,67%	7,29%	6,37%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp ¹⁸⁾	51,76%	51,69%	52,15%	44,98%	41,21%	34,26%	26,81%	20,45%	14,37%	8,92%	6,31%	3,80%	1,40%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 044 000	18 420 782	18 850 704	19 308 243	19 781 719	20 298 387	20 814 756	21 330 601	21 816 473	22 324 610	22 866 298	23 456 188	24 065 955	24 706 799	25 389 948
20.	Wydatki ogółem [10+19]	29 414 000	22 911 961	20 495 238	21 226 385	20 293 016	20 681 535	21 365 218	21 922 983	22 374 780	22 975 754	24 139 250	24 665 585	25 205 078	25 997 757	26 924 863
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 470 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0
22.	Przychody budżetu	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	830 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0

¹⁾ Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

²⁾ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

³⁾ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁴⁾ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

⁵⁾ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

⁶⁾ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

⁷⁾ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

⁸⁾ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

⁹⁾ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

¹⁰⁾ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹¹⁾ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

¹²⁾ Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z późn. zm.).

¹³⁾ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

¹⁴⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

¹⁵⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

¹⁶⁾ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

¹⁷⁾ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

¹⁸⁾ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

I. WSTĘP

Niniejszy dokument określający ramy polityki finansowej Gminy Ustronie Morskie, został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych¹. Zakres realizowanych prac przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025², obejmował przede wszystkim:

- 1) sformułowanie do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy,
- 2) prognozę dochodów i wydatków,
- 3) prognozę długu publicznego oraz wolnych środków na inwestycje,
- 4) prognozę wieloletnich przedsięwzięć.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres trwania najdłuższego planowanego przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Ostatnia spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przypada w roku 2024.

Zauważyć należy, że odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2012-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;
- dla lat 2021-2025 przyjęto stałe wzrosty wartości z roku 2020.

Sposób podejścia w powyższy sposób do prognozy pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Po roku 2020 usztywniono podejście do prognozy, co spowodowane było racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Końcowym efektem prac jest prognoza wolnych środków na inwestycje na najbliższe 15 lat. Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować ten program inwestycyjny, przekraczając tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania, z tym że musi być ją stać na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wdrożenie przez Gminę wieloletniego planowania finansowego niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla samego samorządu, jak i dla mieszkańców. Polegają one przede wszystkim na posiadaniu nowoczesnych i skutecznych narzędzi wdrażania planów rozwojowych Gminy, pozwalających na znalezieniu kompromisu między oczekiwaniami społeczności lokalnej a możliwościami finansowymi budżetu Gminy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wyniki obliczeń dokonanych w całym procesie mogą

¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.

² dalej: WPF

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA****GMINA USTRONIE MORSKIE****2011-2025**

być łatwo dynamicznie modyfikowane w momencie rozważania alternatywnych decyzji w zakresie finansów Gminy.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania finansowego stwarza możliwość świadomego i racjonalnego planowania już nie tylko w perspektywie rocznej, ale w znacznie dłuższym czasie, co może pozwolić na realizację większych przedsięwzięć o bardziej odległym horyzoncie czasowym.

II. METODYKA OPRACOWANIA W P F

W opracowaniu Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025 posłużono się metodyką prezentowaną przez Ministerstwo Finansów, którą można przedstawić następująco:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- WYDATKI MAJĄTKOWE
= nadwyżka / deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty / pożyczki / obligacje
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach przypominając analizę przepływów gotówkowych, stosowaną w przedsiębiorstwach (*Cash flow*).

Podstawową bazę obliczeniową stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy począwszy od 2006 roku z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów,
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych.

Na podstawie danych historycznych przedstawiono założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, dając kolejny efekt – informację o wysokości tzw. wolnych środków.

$$\text{wolne środki} = \text{dochody} - \text{wydatki bieżące}$$



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Wolne środki to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach Gminy są podstawowymi miernikami jej kondycji finansowej. Im wielkości te są większe oraz im większy jest jej udział w dochodach Gminy, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Po określeniu wartości wolnych środków można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Po odjęciu obsługi zadłużenia od wolnych środków określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania przez Gminę na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta w modelu finansowym została nazwana jako wolne środki na inwestycje.

$$\text{wolne środki na inwestycje} = \text{wolne środki} - \text{obsługa zadłużenia}$$

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować program inwestycyjny przekraczając tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

$$\text{wolne środki po inwestycjach} = \text{wolne środki na inwestycje} - \text{wartość inwestycji}$$

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę, bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację złożonego planu inwestycyjnego. Wartość ta w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy ujemna wskazuje ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego planu inwestycyjnego. Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z nadwyżek z ubiegłych lat, może się zdecydować na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje.

Następnie do tak otrzymanej wartości dodawane są źródła finansowania założonego planu inwestycyjnego w postaci kredytów i pożyczek. W wyniku tej operacji otrzymujemy tzw. roczny przepływ gotówki.

$$\text{roczne przepływy gotówki} = \text{wolne środki po inwestycjach} + \text{wartość kredytów pozyskanych w danym roku budżetowym}$$

Wartość ta może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Wartość dodatnia oznacza, że budżet został w pełni zrealizowany oraz jeśli Gmina zaciągnęła kredyty, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory, konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych. Wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne kredyty, jakie Gmina zaciągnęła, nie w pełni pokryły niedobory. Wystąpienie ujemnej wartości rocznych przepływów gotówki netto nie oznacza, że Gmina znajduje się, bądź znajdowała się w złej sytuacji finansowej. Kategoria ta określa płynność finansową Gminy bez uwzględniania nadwyżek z lat poprzednich.

Środki do dyspozycji odzwierciedlają rzeczywistą płynność finansową, tj. skumulowany stan środków pieniężnych na koniec roku. Wartość ta jest sumą rocznego przepływu gotówki oraz kwoty skumulowanej z roku poprzedniego.

Skumulowany stan środków pieniężnych określa stan środków finansowych, pozostających na rachunkach bankowych Gminy, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku. Mówimy wówczas o tzw. nadwyżce kasowej, która jest miernikiem płynności finansowej Gminy.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową Gminy i może być porównywany do skumulowanej wartości „cash flow” w analizie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw. W taki sposób przedstawiona interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej kategorii w kolejnych latach powinna być większa od zera. Mając na uwadze korektę należności i zobowiązań Gminy w trakcie roku budżetowego, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie zobowiązań, jakie wystąpią w nowym roku budżetowym.

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu środków do dyspozycji oznaczają kumulowanie się niewykorzystanych środków narastająco z poszczególnych lat. Daje to możliwość realizacji zadań związanych ze spłatą długu oraz zadań inwestycyjnych. Z drugiej strony sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się planowanych dochodów budżetowych, bądź zwiększenia planowanych wydatków bieżących. Jest to tzw. „margines bezpieczeństwa” przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego.

W ujęciu budżetu w okresie jednego roku oraz budżetów lat następnych przyjęto pewne zasady, które pozwalają na skuteczne zarządzanie płynnością finansową w Gminie. A mianowicie z cyklicznych dochodów budżetowych można finansować każdy rodzaj zadań w Gminie, natomiast z dochodów incydentalnych nie powinno się finansować wydatków cyklicznych, bo narusza to równowagę między możliwościami finansowymi samorządu a zadaniami, które przyjmuje się do realizacji. W zasadzie z dochodów incydentalnych powinno się finansować tylko wydatki incydentalne. W odniesieniu do przychodów i rozchodów oznacza to, że długiem (pomijając przejściowe niedobory budżetowe) nie powinno się finansować wydatków stałych lub cyklicznych, jeżeli w przyszłości będzie brakować środków na jego spłatę.

III. ZAŁOŻENIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Założenia makroekonomiczne

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela nr 1.

PROGNOZA POZIOMU INFLACJI I PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
PKB	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Źródłem powyższych danych są wytyczne Ministerstwa Finansów, które sugeruje, by w przypadku wieloletnich prognoz, w przypadku PKB przyjąć, że średnie realne tempo wzrostu będzie coraz bardziej podobne do tego wskaźnika dla Unii Europejskiej. Podobne tendencje dotyczą również inflacji.

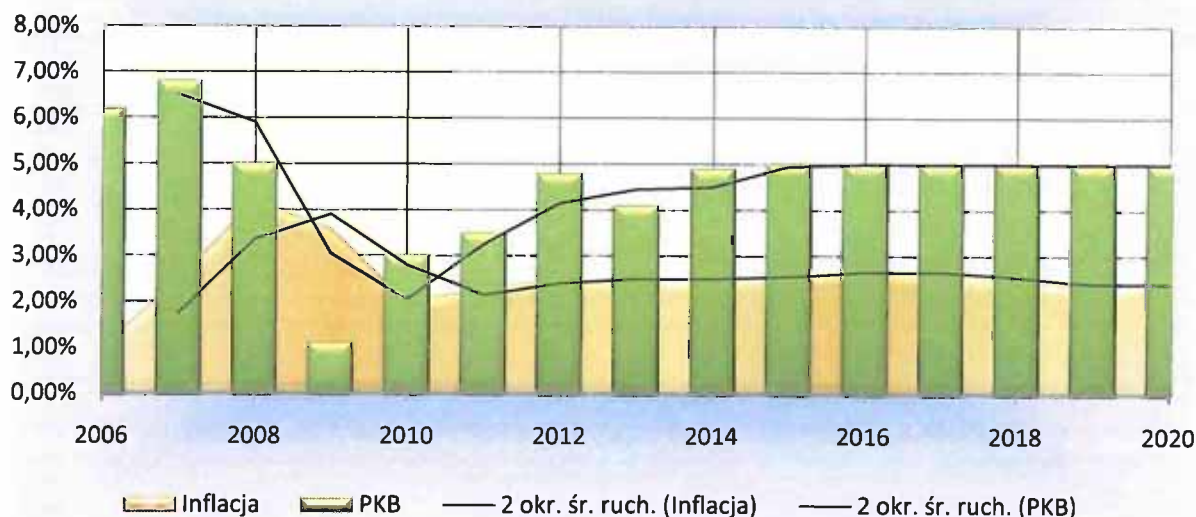


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Kształtowanie i prognoza inflacji i PKB



2. Założenia ogólne

1) Generalnym założeniem prognozy dochodów był podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące są prognozowane w podziale na następujące kategorie:

Tabela nr 2.

PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn
opłata skarbową
opłata targowa
opłata miejscowa
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
wpływy z karty podatkowej
opłata za wieczyste użytkowanie
rekompensata z tyt. utraconych dochodów pod. od nieruchomości zakładów pracy chronionej
koszty upomnienia i odsetki podatkowe
pozostałe opłaty lokalne



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH BUDŻETU PAŃSTWA:
podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT
podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA:
subwencja oświatowa
DOTACJE:
na zadania zlecone i powierzone
na zadania własne
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:
gminnych jednostek budżetowych
gminnych obiektów sportowych
najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych
należność na podstawie art. 401 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
opłaty za Przedszkole i stołówkę
usługi promocyjne i marketingowe
bilety na wysypisko
pozostałe inne drobne dochody

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

Tabela nr 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

DOCHODY MAJĄTKOWE:
z majątku - <i>wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>
dotacje na inwestycje - <i>wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje</i>

2) Wydatki są prognozowane w ramach poszczególnych działów w następującym układzie:

Tabela nr 4.

PODZIAŁ WYDATKÓW:

WYDATKI:
bieżące (w tym):
wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
pozostałe bieżące
majątkowe



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

3. Prognoza dochodów

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W celu dalszego omówienia metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej należy w kilku słowach odnieść się do pojęcia inflacji.

Poprzez inflację należy rozumieć wzrost ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi. W literaturze przedmiotu wyróżnia się 3 rodzaje inflacji:

- ciągnioną poprzez popyt (występuje, gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji; za wzrost inflacji popytowej obciąża się odpowiedzialnością rząd, który dopuszcza do nadmiernych wydatków, bądź bank centralny, który zachęca do nadmiernej kreacji pieniądza poprzez tanie kredyty),
- pchaną przez koszty (występuje, gdy cena jednego lub kilku zasobów ulega zwiększeniu oraz sytuacji, gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów; za wzrost inflacji kosztowej obciąża się odpowiedzialnością związki zawodowe, które nadmiernie żądają wzrostu płac; inflację kosztową mogą też powodować przedsiębiorstwa monopolistyczne podnoszące ceny podstawowych surowców i dóbr finalnych),
- strukturalną (występuje wtedy, gdy producenci nie są w stanie nadążyć za zmianami struktury popytu i pojawiają się niedobory najbardziej poszukiwanych produktów).

Inflacja mierzona jest na podstawie zmian ogólnego poziomu cen. Natomiast ogólny poziom cen mierzony jest za pomocą wskaźników cen, stanowiących pewne średnie cen dla konsumentów lub cen dla producentów. Wskaźniki niestety zawierają pewne wady, które należy brać pod uwagę w trakcie ich analizy:

- trudności z przyjęciem okresu bazowego,
- ograniczenie środków budżetowych na badania – CPI (wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym) nie uwzględnia faktu, że wraz z postępem technicznym zachodzą w produktach zmiany jakościowe. Gdyby były one uwzględniane to prawdopodobnie CPI rósłby wolniej.

W prognozie posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Zauważyć należy, że waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły, np. dla opłaty skarbowej przyjęto 50 % wagi inflacji, która dla 2012 roku wynosi według prognozy 2,5 %, to wartość w roku 2012 będzie równa wartości z roku 2011 powiększonej o $50\% \cdot 2,5\% = 1,25\%$. W związku z tym wzrost prognozowany dla opłaty skarbowej w roku 2012 wyniesie 1,25% dla analizowanej kategorii. Poniżej przedstawiono wzór informujący o sposobie indeksacji za pomocą wag:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + \text{CPI} \cdot u_{\text{CPI}}) \cdot (1 + \Delta\text{PKB} \cdot u_{\Delta\text{PKB}})$$

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI – wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} – waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB – wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta\text{PKB}}$ – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

W konsekwencji w poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- a) podatki i opłaty lokalne – waloryzacja od 2012 r. o 100% inflacji, poza opłatą skarbową i podatkiem od środków transportowych, dla których przyjęto 50 % inflacji;
- b) udział w podatkach centralnych – w latach 2011-2013 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2014 przyjęto indeksację o 90% PKB);
- c) subwencja - indeksacja o 90% inflacji;
- d) dotacje – 90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych oraz 50% dla zadań własnych;
- e) pozostałe dochody – 90% inflacji.

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych w roku 2011 została przyjęta zgodnie z aktualną wiedzą; w trakcie roku wartość ta może być modyfikowana zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu państwa. Pokrótce niżej uzasadniono prognozę wzrostu dochodów bieżących w roku 2011.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W dniu 30.08.2010 r. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zwiększenia stawek podatkowych na 2011 r. W związku z tym, pomimo planowanej inflacji na rok 2011 w wysokości 2,50 % prognoza dochodów nie przewiduje wzrostu stawek podatkowych. Przyczyną wzrostu z tego źródła dochodów są inne sytuacje, które omówiono w projekcie budżetu na 2011 rok.

PODATEK ROLNY

Analizując kwotę podatku za 1ha fizyczny obowiązującą w latach 2003-2010 można zauważyć olbrzymią rozpiętość (np. od kwoty 130 zł w 2003 r. do 250 zł w 2009 r. i 170,50 zł w 2010 r.). Dlatego też nie można wybiec za daleko w przyszłość przy obliczaniu wpływów z podatku rolnego. Wynika to z tego, że średnia cena skupu żyta jest ustalona przez GUS w danym roku za jego trzy pierwsze kwartały na podstawie informacji z punktów skupu zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na cenę jaką uzyskują rolnicy mają wpływ uwarunkowania atmosferyczne, które w skrajnych odmianach mogą powodować znaczne straty w plonach. Wówczas zboża jest mało i teoretycznie jego cena powinna być wysoka. Państwo jednak może zdecydować się na import lub rozwiązać rezerwy, co także wpłynie na jego cenę nie powodując zbytniego wzrostu. Jeśli natomiast warunki atmosferyczne są optymalne i zbiory są udane to podaż zboża jest dużą i punkty skupu mogą reagować obniżeniem cen. Wówczas cena skupu zboża obwieszczona przez GUS powinna teoretycznie być niska. Jednak w każdym roku mogą zaistnieć określone czynniki, które spowodują ogłoszenie niewytłumaczalnej ceny skupu żyta. Potwierdzają to rolnicy twierdząc, że w latach 2008-2010 cena skupu żyta ogłoszona w tych latach przez GUS to czysta abstrakcja w porównaniu do cen oferowanych w pobliskich punktach. W związku z trudnością realnej kalkulacji zmian z tego źródła dochodów przyjęto prognozowaną inflację na lata 2012-2021.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W gminie występuje 9 podatników - osoby fizyczne, których łączny przypis w 2010 r. wyniósł 19.131,00 zł i 1 podatnik-osoba prawna - przypis za 2010 r. to 1.092,00 zł. Wagę inflacji przyjętą dla tego dochodu to 50%.

PODATEK LEŚNY

Kwota podatku jest uzależniona od ceny sprzedaży drewna podawanej corocznie przez Prezesa GUS i obliczonej wedle średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. W gminie występuje 53



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

podatników - osoby fizyczne, których łączny przypis w 2010 r. wyniósł 1.029,00 zł i 5 podatników-osoby prawne - przypis za 2010 r. to 22.262,00 zł. Prognozowany wzrost dochodów ustalono na podstawie przewidywanej inflacji w latach 2012-2021.

UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH

- udział w PIT : w 2011 roku dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3/4820/26/2010
- udział w CIT : w 2011 roku dochody zaplanowano na podstawie wykonania roku 2009 i 2010 zgodnie z realizacją właściwych miejscowo urzędów skarbowych.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W pozostałych dochodach bieżących prognozowany wzrost w roku 2011 został zaplanowany w oparciu o wiedzę z wykonania dochodów za lata 2006-2009 oraz planowanego wykonania 2010 roku.

Należy jednocześnie zauważyć, że Gmina czyni starania, aby obniżyć poziom długu zaciąganego w związku z prowadzonymi inwestycjami. Do takich działań należy zaliczyć podjęcie szeregu czynności umożliwiających odliczenie VAT-u w związku z prowadzeniem największej inwestycji w historii Gminy – Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Jednak sytuacja taka zostanie dopiero uwzględniona w zmianach Wieloletniego Planu Finansowego Gminy po zakończeniu procesu rozliczeniowego.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

Tabela nr 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

DOCHODY MAJĄTKOWE:

z majątku - wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

dotacje na inwestycje - wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje

Zakłada się, że dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przedstawienie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Poniżej przedstawiono plan sprzedaży nieruchomości gruntowych na lata 2012-2013. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada, że w tych latach dochody z tego źródła zostaną pozyskane w granicy 56,1 % przedstawionego poniżej planu. Zastosowano tu jedną z 13 podstawowych zasad rachunkowości, które stanowią podwalinę nowoczesnej rachunkowości, a mianowicie **zasadę ostrożności**. Zasady te mają charakter uniwersalny i zostały ukształtowane w ciągu lat przez praktykę rachunkowości na całym świecie. Ich znajomość pozwala odnaleźć się w gąszczu przepisów, często nie do końca przejrzystych, a często ze sobą sprzecznych.

Za takim podejściem przemawia także informacja Ministerstwa Finansów przygotowana na podstawie sprawozdań budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2007-2009, gdzie

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA****GMINA USTRONIE MORSKIE****2011-2025**

zauważono zmniejszenie dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w 2009 r. o 22,6% w stosunku do 2008 r., natomiast w porównaniu do 2007 r. o 27,3 %. Rozwaga w podejściu prognozowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pozwoli także w przyszłości uniknąć ryzyka finansowego związanego z utratą płynności.

Tabela nr 4.

PROGNOZA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA 2012 ROK

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		UWAGI
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ ORIENTACYJNA	DOCHODU 2012	
1.	WIENIOTOWO	1/28;1/32;1/4 1;1/42;1/43;1 /44	0,6893	965 020,00	965 020,00	W 2010 r. wykonano drogę dojazdową i wykazywano do zbycia w drodze przetargu w 2010r.
2.	SIANOŻĘTY ul. Rolna	111/59;115/1 7;115/18		500 000,00	500 000,00	Ze względu na konieczność dokonania podziału działek zaplanowano dochód z części sprzedaży nowo-wydziałonych działek w 2011 r., 2012 i 2013 r.
3.	SIANOŻĘTY ul. Lotnicza	167/12	0,6200	1 500 000,00	1 500 000,00	W związku ze zmianą funkcji istnieje możliwość dokonania podziału działek i wydzielenia działek pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej
4.	USTRONIE MORSKIE ul. Górna/Polna (teren przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym "Helios")	381/3	0,4475	1 500 000,00	1 500 000,00	Zbycie pod zabudowę usług turystycznych, np. hotel
5.	USTRONIE MORSKIE ul. Osiedlowa	184/7	0,2438	500 000,00	500 000,00	W chwili obecnej trwają prace nad uregulowaniem dojazdu do przedmiotowej nieruchomości
LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		UWAGI
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ ORIENTACYJNA	DOCHODU 2012	
6.	USTRONIE MORSKIE ul. Kolejowa	428/20	0,3981	320 000,00	320 000,00	W związku ze zmianą funkcji istnieje możliwość dokonania podziału działek i wydzielenia działek pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej
	<i>razem:</i>		2,3987	5 285 020,0	5 285 020,00	



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Tabela nr 5.

PROGNOZA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA 2013 ROK

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		UWAGI
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ ORIENTACYJNA	DOCHODU 2013	
1.	WIENIOTOWO <i>pozostałe działki po Superfish</i>	1/24 -1/27; 1/32-1/39	1,2874	1 802 360,00	1 802 360,00	Kolejne działki w kompleksie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
2.	SIANOŻĘTY ul. Rolna <i>(część działek)</i>	111/59; 115/17; 115/18		500 000,00	500 000,00	Ze względu na konieczność dokonania podziału działek zaplanowano dochód z części sprzedaży nowo-wydziałonych działek w 2011 r., 2012 i 2013 r.
3.	SIANOŻĘTY ul. Wczasowa	168/16	ok. 0,0300	82 000,00	82 000,00	W związku ze zmianą funkcji istnieje możliwość zbycia tej działki
4.	USTRONIE MORSKIE <i>(część działek za szkołą)</i>		ok. 2,5	2 000 000,00	2 000 000,00	W związku ze zmianą funkcji istnieje możliwość dokonania podziału działek i wydzielenia działek pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej
5.	USTRONIE MORSKIE <i>(część działek)</i>	393/5	ok. 0,05000	1 500 000,00	1 500 000,00	W związku ze zmianą funkcji istnieje możliwość dokonania podziału działki i wydzielenia pod zabudowę usług turystycznych
	<i>razem:</i>		1,2874	5 884 360,0	5 884 360,00	

Dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste zakładają, że w latach prognozy z tego źródła będą wynosiły 6,4 tys. zł rocznie. Prawo Gminy do gospodarowania majątkiem (włącznie z jego sprzedażą) nie powinno być kwestionowane. Zarządzanie majątkiem wiąże się bowiem z koniecznością ponoszenia różnorodnych, bezpośrednich i pośrednich kosztów, które w sposób istotny mogą rzutować na wydatki budżetowe.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa, na które w dniu przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej są zawarte umowy z instytucjami współfinansującymi takie zadania.

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie ogólnych dochodów.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Tabela nr 6.
**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody budżetu gminy w mln zł															
	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DOCHODY OGÓŁEM	19,6	26,9	24,3	21,7	22,5	21,5	22,0	22,8	23,3	23,7	24,2	24,7	25,3	25,8	26,4	26,9
1.1. Dochody podatkowe	10,6	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,1	13,4	13,7	14,0	14,4	14,8	15,1	15,5	15,9	16,3
1.2. Udziały w podatkach centralnych	1,3	1,6	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
1.3. Dochody niepodatkowe-pozostałe	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
1.4 Subwencje	2,7	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7
1.5. Dotacje na zadania własne i zlecone	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
1.6. Dochody majątkowe	1,1	5,8	4,7	1,6	1,9	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.7. Dotacje na inwestycje i dofinansowania	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Prognoza dochodów budżetu gminy zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2010 r.

4. Prognoza wydatków

Zakłada się, że wydatki budżetu gminy w 2010 roku będą zgodne z zapisami uchwały budżetowej na 2010 rok. W dokonanej na potrzeby niniejszego dokumentu prognozie wydatków na lata 2011-2025 przyjęto podział wydatków bieżących na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnej spłaty poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2025 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB. Analiza budżetów historycznych z lat 2006-2009 spowodowała przyznanie następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne (indeksacja o 100% PKB w dziale 750 – administracja publiczna oraz indeksacja o 100 % inflacji w dziale 801 – oświata i wychowanie; w pozostałych działach indeksowano o 75 % inflacji),
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50 % inflacji do 100 % inflacji).

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA****GMINA USTRONIE MORSKIE****2011-2025**

Tabela nr 7.

PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki budżetu gminy w mln zł															
	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WYDATKI OGÓŁEM	32,7	29,4	22,9	20,5	21,2	20,3	20,7	21,4	21,9	22,4	23,0	24,1	24,7	25,2	26,0	26,9
1.1. Wydatki bieżące	17,3	18,0	18,4	18,9	19,3	19,8	20,3	20,8	21,3	21,8	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,4
1.2. Wydatki majątkowe	15,5	11,4	4,5	1,6	1,9	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	1,3	1,2	1,1	1,3	1,5

**Prognoza wydatków budżetu gminy zgodnie z obowiązującą uchwałą budżetową na 2010 r.*

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011. Są to:

- 1) spłata z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych w roku 2010 w wysokości 10.200.000 zł na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim:

Tabela nr 8.

PLANOWANA SPŁATA WYEMITOWANYCH OBLIGACJI w wysokości 7 mln zł w roku 2010 - w tys zł

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RATY KAPITAŁOWE	400	800	800	800	800	700	700	700	700	600
PROGNOZOWNE ODSETKI	363	286	259	234	193	181	162	149	131	76

Tabela nr 9.

PLANOWANA SPŁATA WYEMITOWANYCH OBLIGACJI w wysokości 3,2 mln zł w roku 2010- w tys zł

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RATY KAPITAŁOWE	300	300	300	300	300	500	600	600
PROGNOZOWNE ODSETKI	150	140	120	110	100	70	45	15

- 2) spłata z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych w roku 2011 w wysokości 3.300.000 zł na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim oraz termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim:

Tabela nr 10.

PLANOWANA SPŁATA WYEMITOWANYCH OBLIGACJI w wysokości 3,3 mln zł w roku 2011 - w tys zł

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RATY KAPITAŁOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	300
PROGNOZOWNE ODSETKI	170	170	170	170	170	170	170	170	150	120	90	60	30	7

- 3) spłata z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2010 w wysokości 716.000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim:



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Tabela nr 11.

PLANOWANA SPŁATA KREDYTU W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA w wysokości 716.000 zł w roku 2010- w tys zł

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RATY KAPITAŁOWE	80	236	80	80	80	80	80
PROGNOZOWNE ODSETKI	7	6	4	3	2	1	1

4) spłata z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w wysokości 500.000 zł na odbudowę ostróg drewnianych w Ustroniu Morskim (400.000 zł) oraz dostosowanie wysypiska w Kukince do obowiązujących przepisów ochrony środowiska (100.000 zł):

Tabela nr 12.

PLANOWANA SPŁATA POŻYCZKI W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w wysokości 500.000 zł w roku 2010- w tys zł

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RATY KAPITAŁOWE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PROGNOZOWNE ODSETKI	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Ponieważ gmina ma wysoki wskaźnik zadłużenia obowiązujący do roku 2013 na podst. art. 170 „starej” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (przy max 60 %: w 2011 r. -51,76 %, w 2012 r. - 51,69 %, w 2013 r. - 52,15 %) nie założono zaciągania żadnych nowych zobowiązań długoterminowych, aby finansować inwestycje ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych, a przy tym zachować zrównoważony poziom dochodów i wydatków budżetowych.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano przedsięwzięcia związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji, które wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Związek Miast i Gminy Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu w związku z realizacją zadania Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej współfinansowanej środkami z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono planowane udzielenie poręczenia Stowarzyszeniu Siła w Grupie z siedzibą w Gościnie.

5. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2012 – 2014 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku ale ich wykazanie jest niezbędne w związku z ubieganiem się o środki pomocowe i koniecznością potwierdzenia, że w budżetach lat kolejnych będą na nie zagwarantowane środki własne. Od roku 2015 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.

IV. WYNIK BUDŻETU, WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

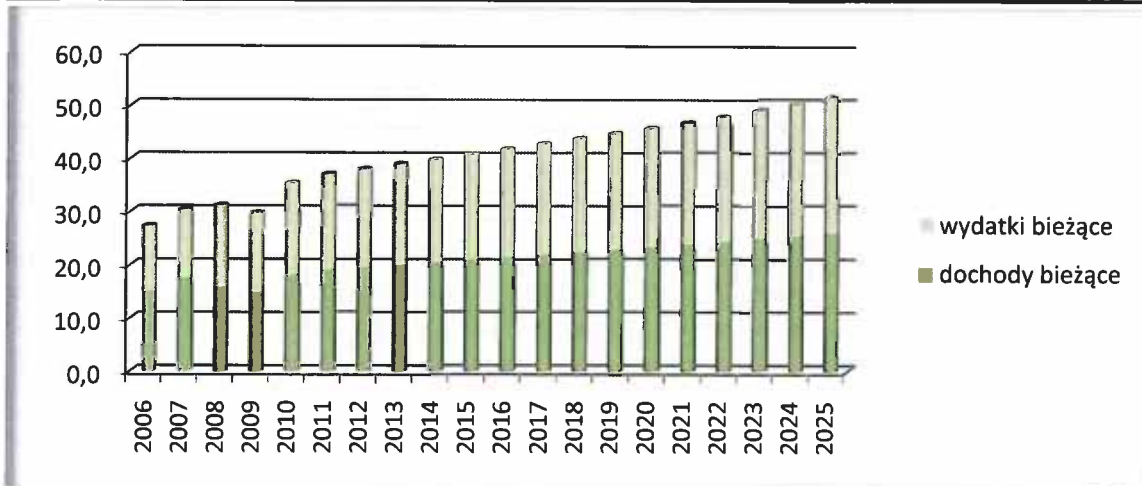
Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025. Dla przejrzystości i ciągłości w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za lata 2006-2009. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie dochodów i wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2006-2025.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025



Wzrost dochodów i wydatków w latach 2006-2009 cechowała duża dynamika. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi była w niektórych latach stosunkowo wysoka, co powodowało generowanie znacznych środków własnych na inwestycje. W kolejnych latach od roku 2009 dochody rosną mniej dynamicznie.

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą wzrastały, generując wolne środki w wysokości od około 1 mln zł. Poniżej przedstawiono dokładne wartości dochodów i wydatków bieżących w latach 2006-2025.

Tabela nr 13.

ROK	BIEŻĄCE	
	DOCHODY	WYDATKI
2006	15 019 560	12 372 208
2007	17 452 611	12 965 141
2008	15 928 731	15 283 403
2009	14 977 376	14 778 671
2010	18 130 232	17 251 631
2011	19 084 328	18 044 000
2012	19 614 141	18 420 782
2013	20 126 438	18 850 704
2014	20 557 585	19 308 243
2015	21 016 616	19 781 719
2016	21 505 135	20 298 387
2017	21 988 818	20 814 756
2018	22 466 583	21 330 601
2019	22 918 380	21 816 473
2020	23 419 354	22 324 610
2021	23 932 850	22 866 298
2022	24 459 185	23 456 188
2023	24 998 678	24 065 955
2024	25 551 657	24 706 799
2025	26 118 463	25 389 948



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się inaczej niż przyjęto w analizie ze względu na realizację inwestycji wieloletniej pt. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w latach 2009-2011, która spowodowała, że wszystkie wolne środki oraz zaciągane zobowiązania długoterminowe przeznaczone były na to zadanie. Niemniej jednak dochody bieżące i wydatki bieżące przyjęto w analizowanym okresie na podobnym poziomie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić Budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

V. PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2011. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na rok 2011 zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w 2011 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 3.300.000 zł, oprocentowanie WIBOR 6M+1,2 % marża.

W latach 2012 – 2024 nie przewiduje się żadnych zobowiązań długoterminowych, przede wszystkim dlatego, że spłata obecnego zadłużenia spowoduje w latach 2011-2020 znaczne obniżenie kwot dostępnych na inwestycje.

VI. ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024. Szczegółowe informacje dot. spłat zobowiązań długoterminowych zostały przedstawione w tabelach od nr 8 do nr 12.

VII. RELACJA z art. 243 ustawy o finansach publicznych

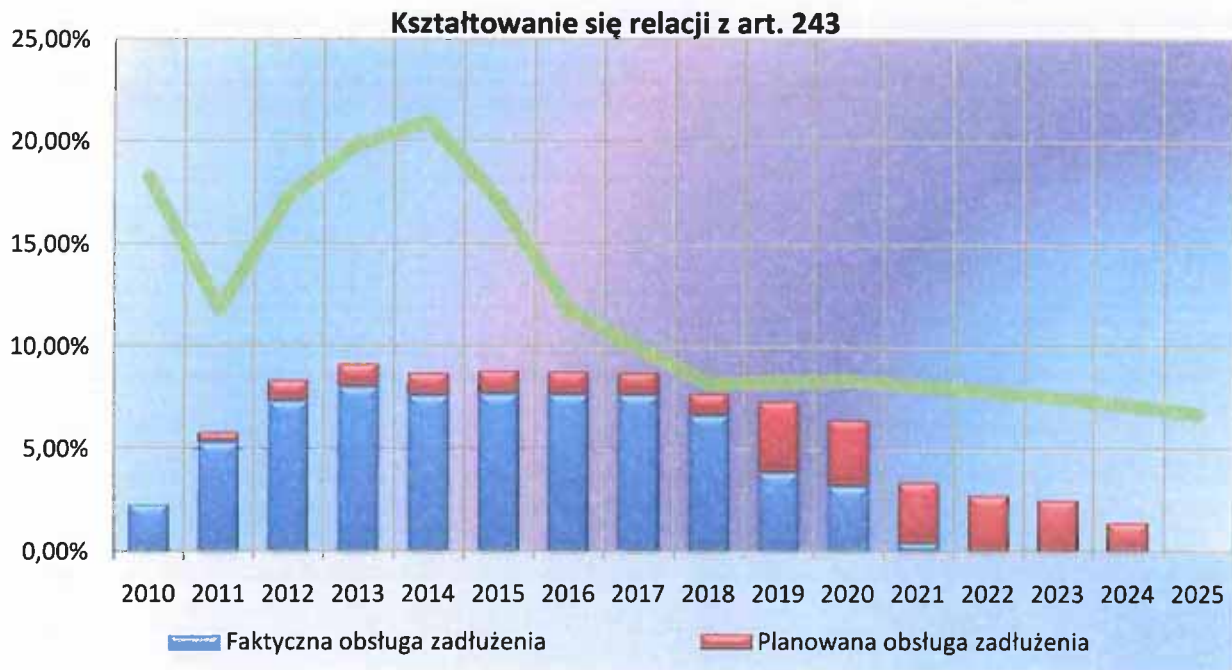
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W latach 2011-2013 wspomniany wskaźnik podawany jest wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządowych do wymogów ustawodawcy. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025



VIII. POTENCJALNA SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy udzielił następujących poręczeń:

1. ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY w Karlinie - 1.699.733,- do 31.12.2012 r.
2. ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY w Karlinie - 12.287,70 do 31.12.2012 r.
3. MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Kołobrzegu- 461.340,02 do 31.12.2017 r.
4. MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Kołobrzegu - 1.020.279,87 do 31.12.2021 r.

Poręczenia to zostały udzielone w związku z uczestnictwem Gminy w projekcie Zintegrowanej Gospodarki Wodnej w Dorzeczu Parsęty. Udzielone w trybie art. 244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poręczenia Związkowi Dorzecza Parsęty nie obciążają zadłużenia Gminy. Natomiast poręczenia udzielone Miejskim Wodociągom i Kanalizacji na podstawie art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych wchodzi do zadłużenia w ciągu 90 dni od dnia otrzymania refundacji z instytucji płatniczej środków pomocowych Unii Europejskiej, przypuszczalnie od 2013 roku.

W prognozie uwzględniono także ewentualne poręczenie, które może być udzielone przez Wójta w związku z upoważnieniem Rady Gminy udzielonym w 2010 roku Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w wysokości 25.000 zł do 31.12.2015r.

Potencjalne poręczenia zostały wykazane w załączniku nr 2 do prognozy .



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

IX. WYNIKI OBLICZEŃ – tabele i wykresy

- I. PROJEKCJA DOCHODÓW
- II. PROJEKCJA WYDATKÓW
- III. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH
- IV. PROJEKCJA BUDŻETU



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

I. PROJEKCJA DOCHODÓW

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1,00%	2,50%	4,20%	3,60%	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	6,20%	6,80%	5,00%	1,10%	3,00%	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	dane	dane	dane	dane	dane	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
DOCHODY OGÓLEM	18 948 979	18 500 812	16 816 239	18 517 812	19 551 731	26 944 000	24 297 961	21 725 238	22 456 385	21 523 016	22 011 535	22 795 218	23 272 983	23 724 780	24 225 754	24 739 250	25 265 585	25 805 078	26 358 057	26 924 863
Dochody bieżące	15 019 560	17 452 611	15 928 731	14 977 376	18 130 232	19 084 328	19 614 141	20 126 438	20 557 585	21 016 616	21 505 135	21 988 818	22 466 583	22 918 380	23 419 354	23 932 850	24 459 185	24 998 678	25 551 657	26 118 463
Dochody majątkowa (w tym):	3929419,26	1 048 201	887 508	3 540 436	1 421 499	7 859 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
- sprzedaż majątku	3 923 271	931 584	875 541	2 861 488	1 047 699	5 843 272	4 677 420	1 592 400	1 892 400	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Podatki i opłaty lokalne:	8 367 656	8 792 721	9 196 762	8 866 105	10 638 918	11 504 100	11 791 702	12 086 495	12 388 658	12 710 762	13 053 953	13 393 355	13 728 189	14 043 937	14 395 037	14 754 912	15 123 786	15 501 880	15 889 426	16 286 663
Podatek od nieruchomości	5 913 383	5 998 346	5 953 076	5 858 818	7 763 100	8 750 000	8 968 750	9 192 969	9 422 793	9 667 786	9 928 816	10 186 965	10 441 639	10 681 797	10 948 842	11 222 563	11 503 127	11 790 705	12 085 473	12 387 610
Podatek od środków transportowych	17 810	14 688	14 228	16 806	18 314	20 000	20 500	21 013	21 538	22 098	22 695	23 285	23 867	24 416	25 026	25 652	26 293	26 950	27 624	28 315
Podatek rolny	176 426	200 247	348 408	351 245	242 993	265 000	271 625	278 415	285 376	292 796	300 701	308 519	316 232	323 506	331 593	339 883	348 380	357 090	366 017	375 167
Podatek leśny	20 353	24 088	25 155	26 133	26 170	23 000	23 575	24 164	24 768	25 412	26 098	26 777	27 446	28 078	28 780	29 499	30 237	30 993	31 767	32 562
Podatek od czynności cywilno-prawnych	451 961	475 643	795 834	599 118	551 777	400 200	410 204	420 460	430 971	442 176	454 115	465 921	477 570	488 554	500 768	513 287	526 120	539 273	552 754	566 573
Podatek od spadków i darowizn	16 940	38 179	41 128	37 434	30 000	20 000	20 500	21 013	21 538	22 098	22 694	23 284	23 867	24 416	25 026	25 652	26 293	26 950	27 624	28 315
Wpływy z karty podatkowej	78 280	89 330	97 325	99 115	90 000	92 250	94 556	96 920	99 440	102 125	104 780	107 400	109 870	112 617	115 432	118 318	121 276	124 308	127 415	130 598
Opłata skarbową	16 464	24 276	23 771	24 115	21 000	20 000	20 500	21 013	21 538	22 098	22 694	23 284	23 867	24 416	25 026	25 652	26 293	26 950	27 624	28 315
Opłata targowa	181 029	176 939	264 263	286 616	298 701	320 000	328 000	336 200	344 605	353 565	363 111	372 552	381 866	390 649	400 415	410 425	420 686	431 203	441 983	453 033
Odsetki podatkowe	111 893	268 397	92 738	52 766	69 318	70 000	71 750	73 544	75 383	77 243	79 431	81 496	83 534	85 455	87 591	92 026	96 684	99 102	101 849	104 888
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	225 515	232 963	252 079	261 767	250 000	280 000	287 000	294 175	301 529	309 369	317 722	325 983	334 132	341 817	350 363	359 122	368 100	377 303	386 735	396 404
Pozostałe odsetki i koszty upomnienia	69 472	15 513	15 557	16 316	78 376	5 900	6 047	6 198	6 353	6 518	6 694	6 869	7 040	7 202	7 382	7 567	7 756	7 950	8 149	8 352
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	225 072	214 491	107 809	147 761	134 069	132 000	135 300	138 682	142 149	145 845	149 783	153 677	157 519	161 142	165 171	169 300	173 532	177 871	182 317	186 875
Rekompensata utraconych doch. podat.-PFRON	230 596	216 334	229 080	194 622	241 100	221 000	226 525	232 188	237 993	244 181	250 774	257 294	263 726	269 792	276 537	283 450	290 537	297 800	305 245	312 876
Opłata miejscowa	499 543	650 626	691 511	789 668	744 000	800 000	820 000	840 500	861 513	883 912	907 777	931 380	954 664	976 621	1 001 037	1 026 063	1 051 714	1 078 007	1 104 958	1 132 581
Opłaty lokalne	132 917	152 661	244 801	103 803	80 000	87 000	89 175	91 404	93 689	96 125	98 721	101 288	103 820	106 208	108 863	111 584	114 374	117 233	120 164	123 168
Udział w podatkach centralnych:	852 642	1 147 987	1 186 131	1 103 849	1 337 409	1 561 615	1 725 957	1 862 312	1 908 120	1 956 951	2 008 979	2 060 432	2 111 193	2 159 061	2 212 287	2 266 844	2 322 765	2 380 084	2 438 837	2 499 058
Udział w podatku dochodowym od os. fiz.	819 572	1 099 001	1 188 131	1 080 947	1 302 409	1 531 615	1 695 957	1 832 312	1 878 120	1 926 951	1 978 979	2 030 432	2 081 193	2 129 061	2 182 287	2 236 844	2 292 765	2 350 084	2 408 837	2 469 058
Udział w podatku dochodowym od os. prawnych	33 070	48 986	-2 000	22 902	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Dochody z majątku:	3 929 419	937 666	881 713	2 874 436	1 059 499	5 849 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
Przezsztacenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 148	6 082	6 173	12 949	11 800	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
Sprzedaż mienia	3 923 271	931 584	875 541	2 861 488	1 047 699	5 843 272	4 677 420	1 592 400	1 892 400	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Pozostałe:	2 747 262	5 002 533	2 809 145	2 264 674	2 955 999	2 064 719	2 100 591	2 104 867	2 109 249	2 113 746	2 118 364	2 123 103	2 127 960	2 132 928	2 138 021	2 143 241	2 148 591	2 154 075	2 159 697	2 165 459
Grywny i kary pieniężne	34 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z usług	260 706	204 547	339 662	325 825	754 413	1 300 300	1 332 800	1 333 620	1 334 460	1 335 322	1 336 208	1 337 117	1 338 048	1 339 001	1 339 978	1 340 979	1 342 005	1 343 056	1 344 134	1 345 239
Odsetki od śr. na rach.bank.I	441 742	352 715	172 933	89 434	72 360	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520
inne dochody	1 626 744	4 026 434	1 776 145	1 322 917	1 571 599	80 399	82 409	84 469	86 581	88 747	90 972	93 255	95 595	97 989	100 442	102 957	105 535	108 177	110 886	113 662
Dochody z najmu i dzierżawy	383 435	418 838	520 405	526 498	557 027	611 500	612 862	614 258	615 688	617 156	618 664	620 211	621 796	623 418	625 081	626 785	628 531	630 322	632 157	634 038



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subwencje:	2 460 369	2 064 737	2 321 278	2 437 285	2 698 645	2 623 599	2 689 189	2 756 419	2 825 329	2 898 788	2 977 055	3 054 458	3 130 820	3 202 829	3 282 899	3 364 972	3 449 096	3 535 323	3 623 707	3 714 299
oświatowa	2 048 669	2 064 737	2 321 278	2 437 285	2 698 645	2 623 599	2 689 189	2 756 419	2 825 329	2 898 788	2 977 055	3 054 458	3 130 820	3 202 829	3 282 899	3 364 972	3 449 096	3 535 323	3 623 707	3 714 299
rekompensująca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wyrównawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
równoważąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe	411 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje:	1 308 154	1 446 829	1 580 806	1 399 234	1 496 845	1 297 295	1 306 703	1 316 345	1 326 229	1 336 369	1 346 784	1 357 469	1 368 421	1 379 625	1 391 110	1 402 881	1 414 947	1 427 314	1 439 991	1 452 984
zadania zlecone i powierzone	1 019 009	1 106 602	1 183 725	1 098 783	1 184 511	1 023 295	1 025 853	1 028 474	1 031 161	1 033 917	1 036 749	1 039 653	1 042 631	1 045 676	1 048 798	1 051 999	1 055 279	1 058 641	1 062 087	1 065 619
zadania własne	289 145	340 226	397 080	300 451	312 334	274 000	280 850	287 871	295 068	302 452	310 035	317 816	325 791	333 949	342 311	350 883	359 668	368 674	377 904	387 365
Dofinansowanie:	146 534	17 425	0	-5 677	68 116	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jsł, f.c.	146 534	17 425	0	-5 677	68 116	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na inwestycje:	0	110 535	5 795	666 000	362 000	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet państwa	0	0	5 795	666 000	362 000	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozabudżetowe	0	110 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

II. PROJEKCJA WYDATKÓW

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1,00%	2,50%	4,20%	3,60%	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
	6,20%	6,80%	5,00%	1,10%	3,00%	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
	dane	dane	dane	dane	dane	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	
WYDATKI OGÓLEM	19 721 265	21 303 737	19 381 250	18 072 964	32 738 731	29 414 000	22 911 961	20 495 238	21 226 385	20 293 016	20 681 535	21 365 218	21 922 983	22 374 780	22 975 754	24 139 250	24 665 585	25 205 078	25 997 757	26 924 863	
Wydatki bieżące (w tym):	12 372 208	12 965 141	15 283 403	14 778 671	17 251 631	18 044 000	18 420 782	18 850 704	19 308 243	19 781 719	20 298 387	20 814 756	21 330 601	21 816 473	22 324 610	22 866 298	23 456 188	24 065 955	24 706 799	25 389 948	
wynagrodzenia	4 640 011	5 053 088	5 874 914	5 877 097	6 459 900	6 776 676	6 952 930	7 134 028	7 320 112	7 517 078	7 725 633	7 934 336	8 142 788	8 344 117	8 563 864	8 789 757	9 021 978	9 260 718	9 506 178	9 758 561	
pochodne od wynagrodzeń	874 203	917 293	963 587	989 827	1 060 081	1 177 940	1 208 890	1 240 708	1 273 420	1 308 105	1 344 891	1 381 687	1 418 420	1 453 830	1 492 600	1 532 479	1 573 501	1 615 703	1 659 121	1 703 794	
obsługa długu	131 609	67 543	15 188	0	461 900	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0	
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
związane z funkcjonowaniem organów JST	1 635 482	2 000 171	2 127 438	2 127 609	2 307 854	2 240 534	2 296 718	2 354 307	2 413 336	2 473 900	2 536 099	2 599 915	2 665 327	2 732 243	2 800 831	2 871 135	2 943 196	3 017 059	3 092 768	3 170 370	
Wydatki majątkowe:	7 349 057	8 338 596	4 097 846	3 294 293	15 487 100	11 370 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915	
757	Obsługa długu publicznego	131 609	67 543	15 188	0	461 900	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
	bieżące (w tym):	131 609	67 543	15 188	0	461 900	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
	obsługa długu	131 609	67 543	15 188	0	461 900	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
	poręczenia i gwarancje - podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Rolnictwo i leśnictwo	90 029	70 643	87 896	197 831	43 891	7 000	7 175	7 354	7 538	7 734	7 943	8 150	8 353	8 545	8 759	8 978	9 203	9 433	9 668	9 910
	bieżące (w tym):	90 029	49 465	87 896	97 979	43 891	7 000	7 175	7 354	7 538	7 734	7 943	8 150	8 353	8 545	8 759	8 978	9 203	9 433	9 668	9 910
	wynagrodzenia	0	429	1 165	1 434	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	pochodne od wynagrodzeń	0	84	206	253	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
pozostałe bieżące	90 029	48 952	86 525	96 292	43 238	7 000	7 175	7 355	7 539	7 735	7 943	8 150	8 354	8 546	8 759	8 978	9 203	9 433	9 669	9 910
majątkowe:	0	21 178	0	99 852	0	0	0													
020 Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bieżące (w tym):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0													
100 Górnictwo i kopalnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bieżące (w tym):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0													
150 Przemysł i rzemiosło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bieżące (w tym):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0													
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 209	150 715	169 974	112 443	316 322	230 000	235 750	241 644	247 685	254 124	260 986	267 771	274 466	280 778	287 798	294 993	302 368	309 927	317 675	325 617
bieżące (w tym):	30 800	150 715	169 974	112 443	316 322	230 000	235 750	241 644	247 685	254 124	260 986	267 771	274 466	280 778	287 798	294 993	302 368	309 927	317 675	325 617
wynagrodzenia	7 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
pozostałe bieżące	22 780	150 715	169 974	112 443	316 122	230 000	235 750	241 644	247 585	254 124	260 986	267 771	274 456	280 778	287 798	294 993	302 368	309 927	317 675	325 617
majtkowe:	125 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność	3 227 076	1 782 331	1 263 246	438 019	550 800	129 500	132 737	136 056	139 457	143 083	146 946	150 767	154 536	158 090	162 043	166 094	170 246	174 502	178 865	183 336
bieżące (w tym):	172 595	190 945	180 316	138 605	132 300	129 500	132 737	136 056	139 457	143 083	146 946	150 767	154 536	158 090	162 043	166 094	170 246	174 502	178 865	183 336
wynagrodzenia	0	20 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	172 595	170 945	180 316	135 605	132 300	129 500	132 737	136 056	139 457	143 083	146 946	150 767	154 536	158 090	162 043	166 094	170 246	174 502	178 865	183 336
majtkowe:	3 054 481	1 591 386	1 082 930	299 414	418 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630 Turystyka	701 167	1 133 291	1 085 572	369 084	2 231 950	355 650	360 814	366 107	371 533	377 099	382 816	388 681	394 693	400 844	406 496	412 289	418 228	424 314	430 553	436 948
bieżące (w tym):	701 167	760 716	753 231	343 591	356 750	355 650	360 814	366 107	371 533	377 099	382 816	388 681	394 693	400 844	406 496	412 289	418 228	424 314	430 553	436 948
wynagrodzenia	184 851	248 324	245 907	168 516	181 900	165 500	170 038	174 688	179 456	184 347	189 370	194 524	199 807	205 211	210 750	216 428	222 247	228 213	234 327	240 594
pochodne od wynagrodzeń	8 322	17 043	14 781	3 109	3 600	3 700	3 793	3 887	3 984	4 084	4 187	4 292	4 399	4 510	4 622	4 738	4 857	4 978	5 103	5 231
pozostałe bieżące	507 993	495 349	492 543	171 966	171 250	186 450	186 984	187 531	188 092	188 668	189 259	189 866	190 487	191 123	191 123	191 123	191 123	191 123	191 123	191 123
majtkowe:	0	372 575	332 342	25 493	1 875 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa	402 055	670 769	183 886	194 133	421 337	96 562	99 476	102 463	105 525	108 666	111 892	115 202	118 594	122 065	125 622	129 269	133 006	136 837	140 764	144 789
bieżące (w tym):	400 296	118 971	183 886	105 923	337 337	96 562	99 476	102 463	105 525	108 666	111 892	115 202	118 594	122 065	125 622	129 269	133 006	136 837	140 764	144 789
wynagrodzenia	7 715	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	1 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	390 993	116 971	183 886	105 923	337 337	96 562	99 476	102 463	105 525	108 666	111 892	115 202	118 594	122 065	125 622	129 269	133 006	136 837	140 764	144 789
majtkowe:	1 760	551 798	0	88 210	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 Działalność usługowa	152 982	109 713	283 512	274 156	380 180	167 250	171 431	175 717	180 110	184 617	189 246	193 995	198 863	203 843	208 947	214 179	219 542	225 039	230 673	236 448
bieżące (w tym):	141 537	109 713	174 100	274 156	380 180	167 250	171 431	175 717	180 110	184 617	189 246	193 995	198 863	203 843	208 947	214 179	219 542	225 039	230 673	236 448
wynagrodzenia	7 100	10 752	6 917	5 819	11 500	6 500	6 663	6 829	7 000	7 175	7 355	7 539	7 729	7 922	8 121	8 324	8 532	8 746	8 965	9 189
pochodne od wynagrodzeń	0	850	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
pozostała biżycie	134 437	98 111	166 418	268 337	368 680	160 750	164 769	168 888	173 110	177 442	181 891	186 456	191 134	195 921	200 827	205 855	211 010	216 293	221 708	227 259
majtkowe:	11 445	0	109 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750																				
Administracja publiczna	2 529 560	4 489 249	3 231 001	2 777 993	3 097 182	2 864 617	2 937 139	3 011 474	3 087 667	3 165 841	3 246 126	3 328 498	3 412 929	3 499 303	3 587 836	3 678 582	3 771 597	3 866 937	3 964 660	4 064 827
biżycie (w tym):	1 920 511	1 921 467	2 473 847	2 777 993	3 082 482	2 864 617	2 937 139	3 011 474	3 087 667	3 165 841	3 246 126	3 328 498	3 412 929	3 499 303	3 587 836	3 678 582	3 771 597	3 866 937	3 964 660	4 064 827
związane z funkcjonowaniem organów JST	1 635 482	2 000 171	2 127 438	2 127 609	2 307 854	2 240 534	2 296 718	2 354 307	2 413 336	2 473 900	2 536 099	2 599 915	2 665 327	2 732 243	2 800 831	2 871 135	2 943 196	3 017 059	3 092 768	3 170 370
wynagrodzenia	1 064 497	1 149 571	1 358 411	1 454 813	1 669 852	1 591 800	1 632 307	1 673 827	1 716 386	1 760 050	1 804 894	1 850 903	1 898 063	1 946 308	1 995 758	2 046 445	2 098 399	2 151 652	2 206 237	2 262 185
pochodne od wynagrodzeń	189 231	200 385	216 341	235 644	259 245	275 880	282 805	289 903	297 179	304 644	312 310	320 176	328 238	336 486	344 939	353 605	362 487	371 590	380 922	390 487
pozostała biżycie	666 802	571 510	899 095	1 087 536	1 153 385	996 937	1 022 026	1 047 743	1 074 102	1 101 147	1 128 922	1 157 419	1 186 628	1 216 510	1 247 138	1 278 532	1 310 711	1 343 694	1 377 502	1 412 155
majtkowe:	609 050	2 567 782	757 154	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751																				
Urządy rzecznikch organów władzy państwowej...	8 552	9 083	526	4 809	7 364	595	610	625	641	657	675	693	710	726	744	763	782	802	822	842
biżycie (w tym):	8 552	9 083	526	4 809	7 364	595	610	625	641	657	675	693	710	726	744	763	782	802	822	842
wynagrodzenia	633	1 496	447	1 527	1 721	507	519	532	546	560	575	590	605	619	634	650	666	683	700	717
pochodne od wynagrodzeń	124	292	79	269	303	88	90	92	95	97	100	102	105	107	110	113	116	119	122	125
pozostała biżycie	7 796	7 296	0	3 013	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majtkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752																				
Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
biżycie (w tym):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostała biżycie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majtkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754																				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 244	292 280	349 319	201 857	236 016	242 040	248 091	254 294	260 651	267 428	274 648	281 789	288 834	295 477	302 864	310 436	318 197	326 151	334 305	342 663
biżycie (w tym):	266 334	220 309	247 574	201 857	236 016	242 040	248 091	254 294	260 651	267 428	274 648	281 789	288 834	295 477	302 864	310 436	318 197	326 151	334 305	342 663
wynagrodzenia	71 354	77 460	96 746	75 203	78 763	85 940	88 089	90 291	92 548	94 955	97 518	100 054	102 555	104 914	107 537	110 225	112 981	115 805	118 700	121 668



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
pochodne od wynagrodzeń	11 731	10 745	13 704	11 679	12 120	13 700	14 043	14 394	14 753	15 137	15 546	15 950	16 349	16 725	17 143	17 571	18 011	18 461	18 922	19 395
pozostałe budżete	183 249	132 105	137 125	114 975	145 133	142 400	145 960	149 609	153 349	157 336	161 584	165 786	169 930	173 839	178 185	182 639	187 205	191 885	196 682	201 599
majątkowe:	13 910	71 971	101 745	0	0	0	0													
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	146 976	170 406	205 760	204 063	197 524	207 700	212 892	218 215	223 670	229 485	235 682	241 809	247 855	253 555	259 894	266 391	273 051	279 878	286 874	294 046
budżete (w tym):	146 976	170 406	205 760	204 063	197 524	207 700	212 892	218 215	223 670	229 485	235 682	241 809	247 855	253 555	259 894	266 391	273 051	279 878	286 874	294 046
wynagrodzenia	97 081	112 735	143 710	142 899	157 184	170 600	174 865	179 237	183 717	188 494	193 583	198 617	203 582	208 264	213 471	218 808	224 278	229 885	235 632	241 523
pochodne od wynagrodzeń	8 402	5 894	6 827	7 740	8 310	8 900	9 123	9 351	9 584	9 834	10 099	10 362	10 621	10 865	11 137	11 415	11 700	11 993	12 293	12 600
pozostałe budżete	41 493	51 777	55 223	53 423	32 030	28 200	28 905	29 628	30 368	31 158	31 999	32 831	33 652	34 426	35 287	36 169	37 073	38 000	38 950	39 923
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0													
758 Różne rozliczenia	456 502	653 607	851 664	598 824	578 756	822 231	842 787	863 856	885 453	908 475	933 003	957 262	981 193	1 003 761	1 028 855	1 054 576	1 080 940	1 107 964	1 135 663	1 164 054
budżete (w tym):	456 502	653 607	851 664	598 824	562 806	822 231	842 787	863 856	885 453	908 475	933 003	957 262	981 193	1 003 761	1 028 855	1 054 576	1 080 940	1 107 964	1 135 663	1 164 054
wynagrodzenia	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe budżete	456 502	640 607	851 664	598 824	562 806	822 231	842 787	863 856	885 453	908 475	933 003	957 262	981 193	1 003 761	1 028 855	1 054 576	1 080 940	1 107 964	1 135 663	1 164 054
majątkowe:	0	0	0	0	15 950	0	0													
801 Oświata i wychowanie	3 943 491	6 607 091	4 487 533	4 429 824	5 145 185	4 449 200	4 560 430	4 674 441	4 791 302	4 915 876	5 048 605	5 179 868	5 309 365	5 431 481	5 567 268	5 706 449	5 849 111	5 995 338	6 145 222	6 298 852
budżete (w tym):	3 607 591	3 920 820	4 327 170	4 415 805	4 329 735	4 449 200	4 560 430	4 674 441	4 791 302	4 915 876	5 048 605	5 179 868	5 309 365	5 431 481	5 567 268	5 706 449	5 849 111	5 995 338	6 145 222	6 298 852
wynagrodzenia	2 150 076	2 251 240	2 684 283	2 842 404	2 827 357	2 929 686	3 002 928	3 078 001	3 154 951	3 236 980	3 324 379	3 410 812	3 496 083	3 576 493	3 665 905	3 757 553	3 851 491	3 947 779	4 046 473	4 147 635
pochodne od wynagrodzeń	444 881	458 386	487 664	519 034	516 504	541 244	554 775	568 644	582 861	598 015	614 161	630 130	645 883	660 738	677 257	694 188	711 543	729 331	747 965	766 254
pozostałe budżete	1 012 634	1 211 194	1 155 223	1 054 366	985 814	978 270	1 002 727	1 027 795	1 053 490	1 080 881	1 110 065	1 138 926	1 167 400	1 194 250	1 224 106	1 254 709	1 286 076	1 318 228	1 351 184	1 384 964
majątkowe:	335 900	2 686 270	160 363	14 019	815 450	0	0													
803 Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżete (w tym):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851 Ochrona zdrowia	539 806	491 697	598 232	519 291	745 543	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470
bieżące (w tym):	539 806	342 461	505 111	505 504	579 343	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470	615 470
wynagrodzenia	92 807	100 169	129 144	134 220	143 565	137 870	137 870	137 870	137 870	137 870	137 870	137 870	137 870	137 870	137 870
pochodne od wynagrodzeń	11 468	11 323	13 609	15 698	15 750	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
pozostałe bieżące	435 531	230 970	362 359	355 586	420 028	461 300	461 300	461 300	461 300	461 300	461 300	461 300	461 300	461 300	461 300
majątkowe:	0	149 234	93 121	13 787	166 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 Pomoc społeczna	1 614 108	1 755 496	1 951 074	1 881 186	2 023 948	1 995 611	2 095 391	2 200 161	2 310 169	2 430 298	2 561 534	2 694 733	2 829 470	2 959 626	3 107 607
bieżące (w tym):	1 610 208	1 743 328	1 945 279	1 881 186	2 017 548	1 995 611	2 095 391	2 200 161	2 310 169	2 430 298	2 561 534	2 694 733	2 829 470	2 959 626	3 107 607
wynagrodzenia	189 197	220 793	311 279	376 403	327 511	347 001	367 014	385 365	404 633	425 674	448 660	471 990	495 590	518 387	544 306
pochodne od wynagrodzeń	58 161	59 709	71 673	76 395	84 202	74 848	79 010	82 961	87 109	91 638	96 587	101 609	106 690	111 597	117 177
pozostałe bieżące	1 362 850	1 462 826	1 562 327	1 478 388	1 605 835	1 570 826	1 649 367	1 731 836	1 818 427	1 912 986	2 016 287	2 121 134	2 227 191	2 329 641	2 446 123
majątkowe:	3 900	12 168	5 795	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	0	61 614	70 848	124 775	17 336	17 769	18 213	18 668	19 154	19 671	20 182	20 687	21 163	21 692
bieżące (w tym):	0	0	61 614	70 848	124 775	17 336	17 769	18 213	18 668	19 154	19 671	20 182	20 687	21 163	21 692
wynagrodzenia	0	0	30 622	43 200	63 016	0	433	877	1 333	1 818	2 335	2 847	3 351	3 827	4 356
pochodne od wynagrodzeń	0	0	4 976	6 327	8 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe bieżące	0	0	26 016	21 321	52 901	17 335	17 335	17 335	17 335	17 335	17 335	17 335	17 335	17 335	17 335
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 Edukacyjne opłaty wychowawcze	29 115	21 455	42 110	25 660	18 581	3 000	3 075	3 152	3 231	3 315	3 404	3 493	3 580	3 662	3 754
bieżące (w tym):	29 115	21 455	42 110	25 660	18 581	3 000	3 075	3 152	3 231	3 315	3 404	3 493	3 580	3 662	3 754
wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
początkowe bieżące	79 115	21 455	42 110	25 660	18 581	3 000	3 075	3 152	3 231	3 315	3 404	3 493	3 580	3 662	3 754	3 848	3 944	4 043	4 144	4 247
majątkowe:	0	0	0	0	0	0	0													
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 443	1 544 642	1 867 335	1 585 931	3 540 672	1 997 870	2 047 837	2 099 012	2 151 488	2 207 426	2 267 027	2 325 969	2 384 119	2 438 953	2 499 927	2 562 425	2 626 486	2 692 148	2 759 452	2 828 438
bieżące (w tym):	1 070 697	1 310 266	1 528 351	1 553 544	2 205 672	1 997 870	2 047 837	2 099 012	2 151 488	2 207 426	2 267 027	2 325 969	2 384 119	2 438 953	2 499 927	2 562 425	2 626 486	2 692 148	2 759 452	2 828 438
wynagrodzenia	401 096	437 360	615 720	610 716	762 026	660 550	677 064	693 990	711 340	729 835	749 540	769 028	788 254	806 384	826 543	847 207	868 387	890 097	912 349	935 158
pochodne od wynagrodzeń	74 432	84 972	100 134	103 777	112 344	120 520	123 533	126 621	129 787	133 161	136 757	140 312	143 820	147 128	150 806	154 576	158 441	162 402	166 462	170 623
początkowe bieżące	595 169	787 933	812 497	839 052	1 331 302	1 216 800	1 247 220	1 278 401	1 310 361	1 344 430	1 380 730	1 416 629	1 452 045	1 485 442	1 522 578	1 560 642	1 599 658	1 639 650	1 680 641	1 722 657
majątkowe:	854 745	234 376	338 984	32 387	1 335 000	0	0													
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 111	900 455	977 341	1 031 380	1 333 700	937 570	961 009	985 034	1 009 660	1 035 912	1 063 881	1 091 542	1 118 831	1 144 564	1 173 178	1 202 507	1 232 570	1 263 384	1 294 969	1 327 343
bieżące (w tym):	741 744	844 997	937 543	1 001 793	894 000	937 570	961 009	985 034	1 009 660	1 035 912	1 063 881	1 091 542	1 118 831	1 144 564	1 173 178	1 202 507	1 232 570	1 263 384	1 294 969	1 327 343
wynagrodzenia	334 531	363 625	191 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pochodne od wynagrodzeń	60 614	60 881	24 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
początkowe bieżące	345 599	420 491	721 150	1 001 793	894 000	937 570	961 009	985 034	1 009 660	1 035 912	1 063 881	1 091 542	1 118 831	1 144 564	1 173 178	1 202 507	1 232 570	1 263 384	1 294 969	1 327 343
majątkowe:	69 367	55 458	39 799	29 587	439 700	0	0													
926 Kultura fizyczna i sport	2 575 229	383 273	1 648 464	3 155 634	11 283 306	2 204 798	2 259 918	2 316 416	2 374 326	2 436 059	2 501 833	2 566 880	2 631 052	2 691 566	2 758 856	2 827 827	2 898 522	2 970 985	3 045 259	3 121 391
bieżące (w tym):	306 140	358 873	592 262	464 090	967 306	2 204 798	2 259 918	2 316 416	2 374 326	2 436 059	2 501 833	2 566 880	2 631 052	2 691 566	2 758 856	2 827 827	2 898 522	2 970 985	3 045 259	3 121 391
wynagrodzenia	31 966	44 132	58 774	66 945	234 950	678 186	695 341	712 520	730 333	749 321	769 553	789 561	809 300	827 914	848 612	869 827	891 573	913 862	936 709	960 127
pochodne od wynagrodzeń	4 356	6 729	8 224	9 902	38 688	122 360	125 419	128 554	131 768	135 194	138 844	142 454	146 015	149 174	153 108	156 936	160 859	164 881	169 003	173 228
początkowe bieżące	269 818	308 012	525 264	387 242	693 668	1 404 752	1 439 358	1 475 342	1 512 225	1 551 544	1 593 436	1 634 865	1 675 737	1 714 278	1 757 136	1 801 063	1 846 090	1 892 242	1 939 548	1 988 037
majątkowe:	2 269 090	24 400	1 076 202	2 691 544	10 316 000	0	0													



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

III. PROJEKCJA PRZEPIYWÓW FINANSOWYCH

Projekcja przepływów finansowych																				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(I) Dochody ogółem	18 948 979	18 500 812	16 816 239	18 517 812	19 551 731	26 944 000	24 297 961	21 725 238	22 456 385	21 523 016	22 011 535	22 795 218	23 272 983	23 724 780	24 225 754	24 739 250	25 265 585	25 805 078	26 358 057	26 924 863
Dochody bieżące	15 019 560	17 452 611	15 928 731	14 977 376	18 130 232	19 084 328	19 614 141	20 126 438	20 557 585	21 016 616	21 505 135	21 988 818	22 466 583	22 918 380	23 419 354	23 932 850	24 459 185	24 998 678	25 551 657	26 118 463
Dochody majątkowe (w tym):	3 929 419	1 048 201	887 508	3 540 436	1 421 499	7 859 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
Sprzedaz mienia Przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	3 923 271	931 584	875 541	2 861 488	1 047 699	5 843 272	4 677 420	1 592 400	1 892 400	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	6 148	6 082	6 173	12 949	11 800	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
(II) Wydatki ogółem	19 721 265	21 303 737	19 381 250	18 072 964	32 738 731	29 414 000	22 911 961	20 495 238	21 226 385	20 293 016	20 681 535	21 365 218	21 922 983	22 374 780	22 975 754	24 139 250	24 665 585	25 205 078	25 997 757	26 924 863
Wydatki bieżące (w tym):	12 372 208	12 965 141	15 283 403	14 778 671	17 251 631	18 044 000	18 420 782	18 850 704	19 308 243	19 781 719	20 298 387	20 814 756	21 330 601	21 816 473	22 324 610	22 866 298	23 456 188	24 065 955	24 706 799	25 389 948
obsluga dlugu porzeczania / gwarancje zwiqzane z funkcjonowanie ogarnow IST	131 609	67 543	15 188	0	461 900	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzen	4 640 011	5 053 088	5 874 914	5 877 097	6 459 900	6 776 676	6 952 930	7 134 028	7 320 112	7 517 078	7 725 633	7 934 336	8 142 788	8 344 112	8 563 864	8 789 757	9 021 978	9 260 718	9 506 178	9 758 561
Pozostałe	6 726 385	6 927 218	8 429 716	7 911 747	9 269 750	9 389 384	9 647 962	9 914 968	10 190 711	10 485 536	10 800 864	11 116 733	11 432 392	11 735 531	12 071 146	12 418 062	12 776 709	13 147 534	13 531 000	13 927 592
Wydatki majątkowe:	7 349 057	8 338 596	4 097 846	3 294 293	15 487 100	11 370 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
(III) Wynik finansowy (I-II)	-772 286	-2 802 926	-2 565 011	444 848	-13 187 000	-2 470 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0
(IV) Obsługa zadłużenia (bez odsetek, razem z planami)	496 000	1 167 957	350 000	0	0	830 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	360 300	0
Raty kapitałowe z ob. zaciqgniętych	496 000	1 167 957	350 000	0	0	820 000	1 376 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 320 000	1 420 000	1 340 000	1 340 000	1 240 000	640 000	0	0	0	0
(V) Środki budżetowe na inwestycje (III-IV bez inwest)	6 080 771	4 367 713	1 182 836	3 739 141	2 300 100	8 070 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
(VI) Inwestycje	7 349 057	8 338 596	4 097 846	3 294 293	15 487 100	11 370 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
(VII) Wolne środki po inwestycjach	-1 268 286	-3 970 884	-2 915 011	444 848	13 187 000	-3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(VIII) Otrzymane kredyty, pożyczki, obligacje (razem z planami)	0	0	0	0	11 476 300	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(IX) Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - sngulowane na pokrycie deficytu	9 432 600	6 634 023	3 940 036	1 280 037	1 710 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(X) Inne przychody, w tym:	523 393	73 578	372 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Projekcje przepływów finansowych

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- srogostwo na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) Rozchody (inne)	6 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZRASTAJĄCY POKRYCIANIE	488 000	2 346 990	3 207 900	3 227 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

IV. PROJEKCJA BUDŻETU

Projekcja budżetu (wynik)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
DOCHODY OGÓLEM	19 812 036	19 520 433	17 981 631	19 605 906	20 616 831	26 944 000	24 297 961	21 725 234	22 456 345	21 523 016	22 011 535	22 795 218	23 272 983	23 724 780	24 225 754	24 739 250	25 265 585	25 805 078	26 358 057	26 924 863
Dochody bieżące:	15 882 616	18 472 231	17 094 122	16 065 470	19 195 332	19 084 328	19 614 141	20 126 438	20 557 585	21 016 616	21 505 135	21 988 818	22 466 583	22 918 380	23 419 354	23 932 850	24 459 185	24 998 678	25 551 657	26 118 463
Podatki i opłaty lokalne:	8 367 656	8 792 721	9 196 762	8 866 105	10 638 918	11 504 100	11 791 702	12 086 495	12 388 658	12 710 762	13 053 953	13 393 355	13 728 189	14 043 937	14 395 037	14 754 912	15 123 786	15 501 880	15 889 426	16 286 663
Udział w podatkach centralnych:	852 642	1 147 987	1 186 131	1 103 849	1 337 409	1 561 615	1 725 957	1 862 312	1 908 120	1 956 951	2 008 979	2 060 432	2 111 193	2 159 061	2 212 287	2 266 844	2 322 765	2 380 084	2 438 837	2 499 058
Pozostałe:	2 747 262	5 002 533	2 809 145	2 264 674	2 955 399	2 064 719	2 100 591	2 104 867	2 109 249	2 113 746	2 118 364	2 129 103	2 127 960	2 132 928	2 138 021	2 143 241	2 148 591	2 154 075	2 159 697	2 165 459
Subwencje:	2 460 369	2 064 737	2 321 278	2 437 285	2 698 645	2 623 599	2 689 189	2 756 419	2 825 329	2 894 788	2 977 055	3 054 458	3 130 820	3 202 829	3 282 899	3 364 972	3 449 096	3 535 323	3 623 707	3 714 299
Dotacje:	1 308 154	1 446 829	1 580 806	1 399 234	1 496 845	1 297 295	1 306 703	1 316 345	1 326 229	1 336 369	1 346 784	1 357 469	1 368 421	1 379 625	1 391 110	1 402 881	1 414 947	1 427 314	1 439 991	1 452 984
Dotfinansowanie:	146 534	17 425	0	-5 677	68 116	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe:	3 929 419	1 048 201	887 508	3 540 436	1 421 499	7 859 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
Dochody z majątku:	3 929 419	937 666	881 713	2 874 436	1 059 499	5 849 672	4 683 820	1 598 800	1 898 800	506 400	506 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400	806 400
Dotacje na inwestycje:	0	110 535	5 795	666 000	362 000	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓLEM	19 721 265	21 303 737	19 381 250	18 072 964	32 738 731	29 414 000	22 911 961	20 495 238	21 226 385	20 293 016	20 681 535	21 365 218	21 922 983	22 374 780	22 975 754	24 139 250	24 665 585	25 205 078	25 997 757	26 924 863
Wydatki bieżące:	12 372 208	12 965 141	15 283 403	14 778 671	17 251 631	18 044 000	18 420 782	18 450 704	19 308 243	19 781 719	20 298 387	20 814 756	21 330 601	21 816 473	22 324 610	22 866 298	23 456 188	24 085 955	24 706 799	25 389 948
wynagrodzenia	4 640 011	5 053 088	5 874 914	5 877 097	6 459 900	6 776 676	6 952 930	7 134 028	7 320 112	7 517 078	7 725 633	7 934 336	8 142 788	8 344 112	8 563 864	8 789 757	9 021 978	9 260 718	9 506 178	9 758 561
obsługa długu	131 609	67 543	15 188	0	461 900	700 000	611 000	561 000	524 000	471 000	427 000	382 000	337 000	283 000	197 000	126 000	84 000	42 000	10 500	0
pochodne od wynagrodzeń	874 203	917 293	963 587	989 827	1 060 081	1 177 940	1 208 890	1 240 708	1 273 420	1 306 105	1 344 891	1 381 687	1 418 420	1 453 830	1 492 600	1 532 479	1 573 501	1 615 709	1 659 121	1 703 794
związane z funkcjonowaniem organów JST	1 635 482	2 000 171	2 127 438	2 127 609	2 307 854	2 240 534	2 296 718	2 354 307	2 413 336	2 473 900	2 536 099	2 599 915	2 665 327	2 732 243	2 800 831	2 871 135	2 943 196	3 017 059	3 092 768	3 170 370
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe	5 222 513	4 994 589	6 317 465	5 784 137	7 423 797	7 848 851	7 962 244	8 121 660	8 301 374	8 482 636	8 691 765	8 898 817	9 104 066	9 286 288	9 467 315	9 672 927	9 917 513	10 172 475	10 448 732	10 757 222
Wydatki majątkowe:	7 349 057	8 338 596	4 097 846	3 294 293	15 487 100	11 370 000	4 491 179	1 644 534	1 918 142	511 297	383 148	550 462	592 382	558 307	651 144	1 272 952	1 209 397	1 139 123	1 290 958	1 534 915
Wynik budżetu	90 770	-1 783 305	-1 399 619	1 532 942	-12 121 900	-2 470 000	1 386 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 330 000	1 430 000	1 350 000	1 350 000	1 250 000	600 000	600 000	600 000	340 300	0
Wynik budżetu bieżącego	3 510 408	5 507 090	1 810 719	1 286 799	1 943 701	1 040 328	1 193 359	1 275 734	1 249 342	1 234 897	1 206 748	1 174 062	1 135 982	1 101 907	1 094 744	1 066 552	1 002 997	932 723	844 858	728 515
Wynik budżetu bieżącego na sprawozdaniu majątku	7 439 827	6 444 757	2 692 432	4 161 235	3 003 200	6 890 000	5 877 179	2 874 534	3 148 142	1 741 297	1 713 148	1 980 462	1 942 382	1 908 307	1 901 144	1 872 952	1 809 397	1 739 123	1 651 258	1 534 915

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA****GMINA USTRONIE MORSKIE****2011-2025****V. WSKAŹNIKI OBSŁUGI ZADŁUŻENIA****Tabela: Kształtowanie się relacji na podstawie artykułu 243 UoFP z 27 sierpnia 2009 roku**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,28%	5,77%	8,32%	9,13%	8,67%	8,80%	8,75%	8,69%	7,67%	7,29%	6,37%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (relacja zgodnie z art. 243)	18,29%	11,81%	17,31%	19,85%	20,97%	17,12%	11,75%	9,93%	8,16%	8,24%	8,33%	8,05%	7,79%	7,50%	7,13%	6,70%
Zachowanie relacji z art. 243	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela: Kształtowanie się zadłużenia wg art. 169 i 170 UoFP z 30 czerwca 2005 roku

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,28%	5,77%	8,32%	9,13%	8,67%	8,80%	8,75%	8,69%	7,67%	7,29%	6,37%	3,33%	2,71%	2,49%	1,41%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 169)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Zachowanie relacji z art. 169	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Stan zadłużenia na koniec roku (fakt. i plan. po wyłączeniach)	58,70%	51,76%	51,69%	52,15%	44,98%	41,21%	34,26%	26,81%	20,45%	14,37%	8,92%	6,31%	3,80%	1,40%	0,00%	0,00%
Maksymalny stan zadłużenia na koniec roku (art. 170)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Zachowanie relacji z art. 170	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

Tabela: Porównanie zdolności kredytowej wg ustawy o finansach publicznych z roku 2005 i 2009

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 243 - nowa ustawa) [%]	18,29%	11,81%	17,31%	19,85%	20,97%	17,12%	11,75%	9,93%
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 243 - nowa ustawa) [zł]	3 575 399,86	3 181 371,52	4 205 636,88	4 313 309,89	4 709 198,96	3 684 301,66	2 586 570,63	2 264 701,83
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 169 - stara ustawa) [%]	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 169 - stara ustawa) [zł]	2 932 759,72	4 041 600,07	3 644 694,19	3 258 785,70	3 368 457,77	3 228 452,45	3 301 730,32	3 419 282,65
Różnica [%]	3,29%	-3,19%	2,31%	4,85%	5,97%	2,12%	-3,25%	-5,07%
Różnica [zł]	642 640,14	-860 228,54	560 942,70	1 054 524,19	1 340 741,18	455 849,20	-715 159,69	-1 154 580,82

Tabela: Porównanie zdolności kredytowej wg ustawy o finansach publicznych z roku 2005 i 2009

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 243 - nowa ustawa) [%]	8,16%	8,24%	8,33%	8,05%	7,79%	7,50%	7,13%	6,70%
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 243 - nowa ustawa) [zł]	1 898 650,58	1 955 906,07	2 018 417,81	1 992 030,99	1 969 253,83	1 935 576,63	1 879 833,60	1 803 182,78
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 169 - stara ustawa) [%]	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (art. 169 - stara ustawa) [zł]	3 490 947,43	3 558 717,02	3 633 863,07	3 710 887,47	3 789 837,78	3 870 761,70	3 953 708,56	4 038 729,40
Różnica [%]	-6,84%	-6,76%	-6,67%	-6,95%	-7,21%	-7,50%	-7,87%	-8,30%
Różnica [zł]	-1 592 296,85	-1 602 810,96	-1 615 445,27	-1 718 856,48	-1 820 583,95	-1 935 185,06	-2 073 874,96	-2 235 546,62



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

VI. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE BUDŻETU

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dynamika dochodów	97,63%	90,89%	110,12%	105,58%	137,81%	90,18%	89,41%	103,37%	95,84%	102,27%	103,56%	102,10%	101,94%	102,11%	102,12%	102,13%	102,14%	102,14%	102,15%
Dynamika dochodów bieżących	116,20%	91,27%	94,03%	121,05%	105,26%	102,78%	102,61%	102,14%	102,23%	102,32%	102,25%	102,17%	102,01%	102,19%	102,19%	102,20%	102,21%	102,21%	102,22%
Dochody ogółem na mieszkańca	5 120,62	4 654,37	5 125,33	5 411,50	7 457,51	6 725,15	6 013,07	6 215,44	5 957,10	6 092,32	6 309,22	6 441,46	6 566,50	6 705,16	6 847,29	6 992,97	7 142,29	7 295,34	7 452,22
Dochody bieżące na mieszkańca	4 830,50	4 408,73	4 145,41	5 018,05	5 282,13	5 428,77	5 570,56	5 689,89	5 816,94	5 952,15	6 086,03	6 218,26	6 343,31	6 481,97	6 624,09	6 769,77	6 919,09	7 072,14	7 229,02
Dynamika wydatków	108,02%	90,98%	93,25%	181,15%	89,84%	77,89%	89,45%	103,57%	95,60%	101,91%	103,31%	102,61%	102,06%	102,69%	105,06%	102,18%	102,19%	103,14%	103,57%
Dynamika wydatków bieżących	104,79%	117,88%	95,70%	116,73%	104,59%	102,09%	102,33%	102,43%	102,45%	102,61%	102,54%	102,48%	102,28%	102,33%	102,43%	102,58%	102,60%	102,66%	102,77%
Wydatki bieżące na mieszkańca	3 588,47	4 230,11	4 090,42	4 774,88	4 994,19	5 098,47	5 217,47	5 344,10	5 475,15	5 618,15	5 761,07	5 903,85	6 038,33	6 178,97	6 328,90	6 492,16	6 660,93	6 838,31	7 027,39
Wydatki ogółem na mieszkańca	5 895,41	5 364,31	5 002,20	9 061,37	8 141,16	6 341,53	5 672,64	5 875,00	5 616,67	5 724,20	5 913,43	6 067,81	6 192,85	6 359,19	6 681,22	6 826,90	6 976,22	7 195,61	7 452,22
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	14,79%	8,31%	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wolne środki jako % dochodów	23,61%	7,03%	20,19%	11,76%	29,95%	18,48%	7,57%	8,54%	2,38%	1,74%	2,41%	2,55%	2,35%	2,69%	5,15%	4,79%	4,41%	4,90%	5,70%
Wolne środki jako % dochodów bieżących	25,03%	7,43%	24,97%	12,69%	42,29%	22,90%	8,17%	9,33%	2,43%	1,78%	2,50%	2,64%	2,44%	2,78%	5,32%	4,94%	4,56%	5,05%	5,88%
Inwestycje jako % dochodów	45,07%	24,37%	17,79%	79,21%	42,20%	18,48%	7,57%	8,54%	2,38%	1,74%	2,41%	2,55%	2,35%	2,69%	5,15%	4,79%	4,41%	4,90%	5,70%
Inwestycje jako % dochodów bieżących	47,78%	25,73%	22,00%	85,42%	59,58%	22,90%	8,17%	9,33%	2,43%	1,78%	2,50%	2,64%	2,44%	2,78%	5,32%	4,94%	4,56%	5,05%	5,88%
Inwestycje jako % wolnych środków	190,91%	346,44%	88,10%	673,32%	140,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	39,14%	21,14%	18,23%	47,31%	38,66%	19,60%	8,02%	9,04%	2,52%	1,85%	2,58%	2,70%	2,50%	2,83%	5,27%	4,90%	4,52%	4,97%	5,70%



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025

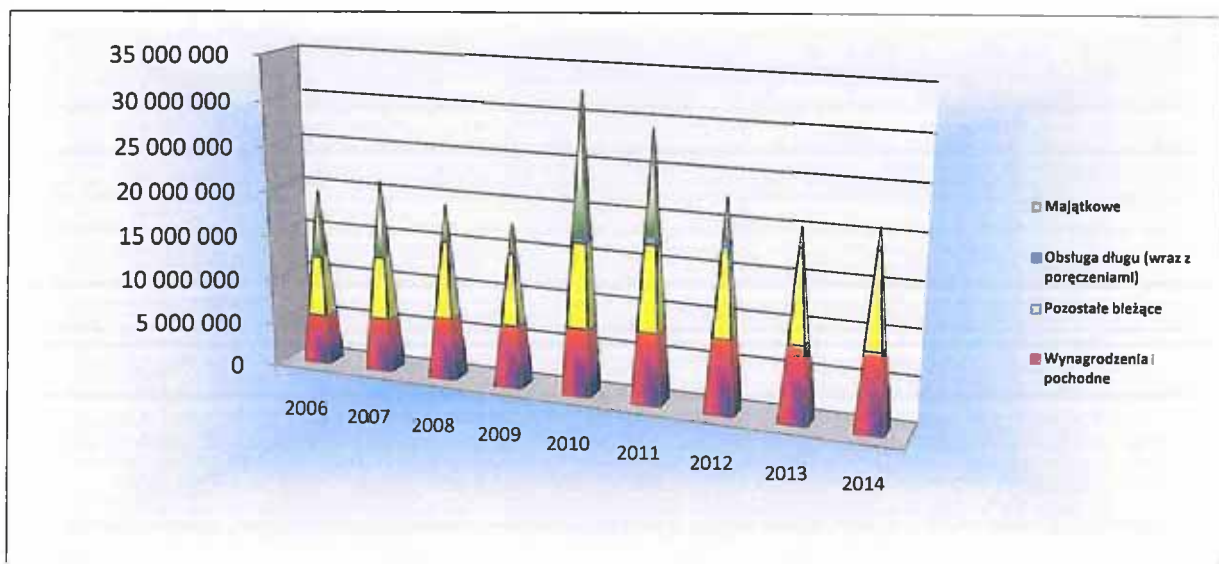
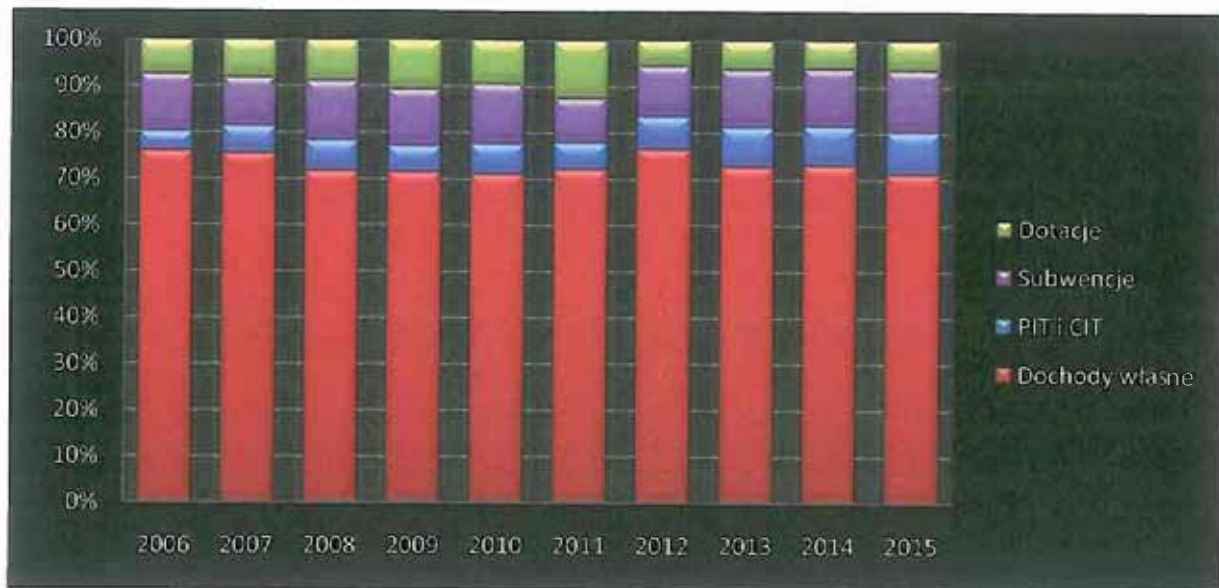




WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINA USTRONIE MORSKIE

2011-2025



Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Przedsięwzięcia ogółem				15 754 068	1 884 204	4 732 183	2 733 886	1 888 585	989 636	471 004	480 691	379 747	390 278	356 055	365 196	266 526	269 244	272 010	274 823	25 000	
	- wydatki bieżące				9 867 068	1 884 204	2 190 183	1 256 886	493 585	516 636	471 004	480 691	379 747	390 278	356 055	365 196	266 526	269 244	272 010	274 823	25 000	
	- wydatki majątkowe				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				6 540 437	171 134	2 781 129	1 720 174	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				653 437	171 134	239 129	243 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				653 437	171 134	239 129	243 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				653 437	171 134	239 129	243 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe																					
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Promocja integracji społecznej; Cel: Aktywizacja osób bezrobotnych - "AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH" - aktywna integracja społeczna, zawodowa i edukacyjna bezrobotnych	Urząd Gminy Ustronie Morskie; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	2010	2013	513 000	128 000	185 000	200 000														
	- wydatki bieżące				513 000	128 000	185 000	200 000	0													
	- wydatki majątkowe																					
2.	Program: Promocja Gminy; Cel: Podniesienie renomy marki gminy - "ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W EUROREGIONIE POMERANIA"	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2013	140 437	43 134	54 129	43 174														
	- wydatki bieżące				140 437	43 134	54 129	43 174	0													
	- wydatki majątkowe																					
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe																					
	Program 1 ogółem																					
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe																					
	Program 2 ogółem																					
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe																					
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				5 887 000	0	2 542 000	1 477 000	1 395 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Program: Kultura fizyczna, rekreacja i turystyka; Cel: Wybudowanie nowych ścieżek rowerowych - budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2014	1 175 000	0	175 000	500 000	500 000													
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				1 175 000	0	175 000	500 000	500 000													
2.	Program: Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy; Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami - dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2014	450 000	0	0	400 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				450 000	0	0	400 000	50 000													
3.	<i>Program: Zgospodarowanie terenów mieszkaniowych Gminy; Cel: Poprawa jakości życia w gminie i bezpieczeństwa ruchu; nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna; uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej</i>																					
	- budowa parkingu przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim (dz.nr 724/2)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	150 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				150 000	0	100 000	50 000														
4.	<i>Program: Podwyższenie atrakcyjności turystycznej miejscowości; Cel: Bezpieczeństwo turystów i mieszkańców gminy oraz podwyższenie standardu turystycznego miejscowości</i>																					
	-budowa zejść na plażę (6 szt.) w Gminie Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	1 073 000	0	873 000	200 000														
	-zakończenie odbudowy ostróg drewnianych - dokończenie 4 szt i budowa 3 nowych (W23-W25)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	500 000	0	350 000	150 000														
	- modernizacja MOLA w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014	2015	665 000	0	0	0	192 000	473 000												
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				2 238 000	0	1 223 000	350 000	192 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Program: Plac zabaw; Cel: Wybudowanie nowych placów zabaw na terenie gminy</i>																					
	-budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	171 000	0	0	20 000	151 000													
	-budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	299 000	0	0	20 000	279 000													
	-budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.nr 300/1)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	167 000	0	0	17 000	150 000													
	-budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.nr 184/1)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	2014	93 000	0	0	20 000	73 000													
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				730 000	0	0	77 000	653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<i>Program: Transport i Komunikacja; Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa</i>																					
	- budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	2013	1 144 000	0	1 044 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 144 000	0	1 044 000	100 000														
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;²⁾				5 829 494	758 150	835 357	819 280	299 192	322 283	301 690	311 445	281 497	292 064	257 877	268 057	266 526	269 244	272 010	274 823	0	
	- wydatki bieżące				5 829 494	758 150	835 357	819 280	299 192	322 283	301 690	311 445	281 497	292 064	257 877	268 057	266 526	269 244	272 010	274 823		
	- wydatki majątkowe																					
1.	<i>Program: Zarządzanie strukturami samorządowymi; Cel: Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy</i>																					
	- kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	806 975	46 000	47 150	48 329	49 537	50 775	52 044	53 346	54 680	56 047	57 448	58 884	56 047	57 448	58 884	60 356		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	-zabezpieczenie mienia - elektroniczna ochrona obiektów w Gminie	Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	2010	2025	78 288	4 309	4 439	4 572	4 709	4 850	4 996	5 146	5 230	5 459	5 623	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	
	-zabezpieczenie mienia - elektroniczna ochrona obiektów w Gminie	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	2010	2025	141 735	8 015	8 015	8 256	8 504	8 759	9 021	9 292	9 571	9 858	10 154	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458
	-zabezpieczenie mienia - elektroniczna ochrona obiektów w Gminie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	173 941	9 700	9 943	10 191	10 446	10 707	10 975	11 249	11 530	11 819	12 114	12 417	12 727	13 045	13 372	13 706	
	- wydatki bieżące				1 200 939	68 024	69 547	71 348	73 196	75 091	77 036	79 033	81 011	83 183	85 339	87 550	85 023	86 742	88 505	90 311	
	- wydatki majątkowe																				
2.	<i>Program: Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy; Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami</i>																				
	- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	160 000	45 000	55 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	13 000	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dzierżawa, opróżnianie i unieszkodliwianie odpadów z 15 pojemników na terenie Gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2012	73 000	35 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				246 000	84 000	97 500	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna; Cel: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku</i>																				
	-warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2013	10 765	3 500	3 588	3 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-dożywianie dzieci w szkołach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2013	399 831	130 000	133 250	136 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				410 596	133 500	136 838	140 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe																				
4.	<i>Program: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami; Cel: Efektywne gospodarowanie mieniem</i>																				
	-opłata za wylesienie gruntów pod ścieżkę rowerową do m.Barth	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2019	360 236	37 000	37 000	37 925	38 873	39 845	40 841	41 862	42 909	43 981	0	0	0	0	0	0	0
	-wykonanie map do celów planistycznych	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2017	400 000	50 000	90 000	90 000	20 000	70 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				760 236	87 000	127 000	127 925	58 873	109 845	80 841	81 862	42 909	43 981	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe																				
5.	<i>Program: Informatyzacja; Cel: Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych</i>																				
	-zapewnienie usługi TP, dostępu do internetu DSL w OSP Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-serwis oprogramowania GMINA 2	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	318 543	15 372	16 141	16 948	17 795	18 685	19 619	20 600	21 630	22 711	23 847	25 039	25 039	25 039	25 039	25 039	25 039
	-serwis oprogramowania ewidencji działalności gospodarczej	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	15 928	769	807	847	890	934	981	1 030	1 082	1 136	1 192	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252	1 252
	-serwis oprogramowania KADRY I PŁACE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	47 782	2 306	2 421	2 542	2 669	2 803	2 943	3 090	3 244	3 407	3 577	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756	3 756

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	-serwis oprogramowania U S C	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	125 855	6 073	6 377	6 696	7 031	7 382	7 751	8 139	8 546	8 973	9 422	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	
	-serwis oprogramowania L E X	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	96 649	4 664	4 897	5 142	5 399	5 669	5 953	6 250	6 563	6 891	7 236	7 597	7 597	7 597	7 597	7 597	
	-utrzymanie projektu WROTA PARSETY I	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2013	11 635	4 654	4 654	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-GTS Energis - połączenia telefoniczne	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	261 083	12 600	13 230	13 892	14 568	15 315	16 081	16 885	17 729	18 616	19 547	20 524	20 524	20 524	20 524	20 524	
	-utrzymywanie łącza internetowego-KAFEJKA INTERNETOWA W RUSOWIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	37 500	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	
	-serwisowanie ksera Urząd Gminy Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	696 273	33 600	35 280	37 044	38 896	40 841	42 883	45 027	47 279	49 643	52 125	54 731	54 731	54 731	54 731	54 731	
	-F K - serwis oprogramowania (ciągłość rachunkowości -stare oprogramowanie)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	7 405	3 612	3 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-interenet do świetlicy "Klubu Uśmiech" Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	37 500	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	
	-KRAJOWY REJESTR DŁUŻNIKÓW - serwis oprogramowania	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	3 724	760	1 464	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	24 360	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	
	-serwis oprogramowania STYPENDIA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	315	154	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-sprawne funkcjonowanie obsługi "świadczących rodzinnych"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	29 520	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	1 968	
	-sprawne funkcjonowanie obsługi "funduszu alimentacyjnego"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustronie Morskie	2010	2025	15 614	732	738	788	838	888	938	988	1 038	1 088	1 138	1 188	1 238	1 288	1 338	1 388	
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	142 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Przedszkole Publiczne Ustronie Morskie	2010	2025	11 014	606	624	643	662	682	702	723	745	767	790	814	814	814	814	814	
	-abonament za "program płace,kadry, plan lekcji, arkusze organizacyjne, sekretariat, biblioteka"	Gimnazjum Ustronie Morskie	2010	2025	49 724	2 735	2 817	2 901	2 988	3 078	3 170	3 265	3 363	3 464	3 568	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	
	-abonament za "system kontroli i frekwencji postępów w nauce"	Gimnazjum Ustronie Morskie	2010	2025	3 990	219	226	233	240	247	254	262	270	278	286	295	295	295	295	295	
	-zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania jednostki(internet)	Szkoła Podstawowa Ustronie Morskie	2010	2025	74 155	4 078	4 200	4 326	4 456	4 590	4 728	4 869	5 016	5 166	5 321	5 481	5 481	5 481	5 481	5 481	
	- zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostki w programy FK,Budżet. Majątek Trwały	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2025	81 590	4 550	4 664	4 780	4 900	5 022	5 148	5 277	5 409	5 544	5 682	5 824	5 970	6 119	6 272	6 429	
	-internet do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "HELIOS"	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2025	37 500	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	
	- wydatki bieżące				2 132 559	113 676	119 486	117 201	118 724	124 328	130 143	136 197	142 506	149 076	155 923	163 061	164 057	165 056	166 059	167 066	
	- wydatki majątkowe																				
6.	Program: Promocja Gminy; Cel: Podniesienie poziomu marki gminy																				
	-zabezpieczenie sezonowego wyposażenia ratowników na kąpieliskach gminnych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	62 220	20 740	20 740	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-caloroczne wykorzystanie plaży morskiej, przejść na plażę i terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administrac.gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	18 000	5 500	6 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	-utrzymanie kamery internetowej na plaży nadmorskiej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	221 945 302 165	10 710 36 950	11 246 37 986	11 808 39 048	12 399 12 399	13 019 13 019	13 670 13 670	14 353 14 353	15 071 15 071	15 824 15 824	16 615 16 615	17 446 17 446	17 446 17 446	17 446 17 446	17 446 17 446	17 446 17 446		
7.	Program: Oświetlenie ulic. Cel: Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdującą się w pasie drogi oświetlenia ulic -oświetlenie dróg i ulic oraz innych terenów publicznych -eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013 2014	645 000 132 000 777 000	205 000 30 000 235 000	215 000 32 000 247 000	225 000 34 000 259 000	0 36 000 36 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące				3 384 136 3 384 136	954 920 954 920	1 115 697 1 115 697	194 432 194 432	194 393 194 393	194 353 194 353	169 314 169 314	169 246 169 246	98 250 98 250	98 214 98 214	98 178 98 178	97 139 97 139	0 0	0 0	0 0	0 0	25 000 25 000	
1.	SIŁA W GRUPIE "LIDER" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2015	125 000 125 000 0	25 000 25 000 0	25 000 25 000 0	25 000 25 000 0	25 000 25 000 0	25 000 25 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25 000 25 000 0
2.	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	1 763 828 1 763 828 0	842 602 842 602 0	921 226 921 226 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2021	13 685 13 685 0	1 535 1 535 0	1 496 1 496 0	1 457 1 457 0	1 418 1 418 0	1 378 1 378 0	1 339 1 339 0	1 271 1 271 0	1 250 1 250 0	1 214 1 214 0	1 178 1 178 0	149 149 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4.	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2017	461 339 461 339 0	35 489 35 489 0	70 975 70 975 0	70 975 70 975 0	70 975 70 975 0	70 975 70 975 0	70 975 70 975 0	70 975 70 975 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5.	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2021	1 020 284 1 020 284 0	50 294 50 294 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	97 000 97 000 0	96 990 96 990 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.