



## REALIZACJA BUDŻETU W 2007 ROKU PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCO:

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane **dochody ogółem** zwiększyły się w stosunku do planu na 1 stycznia 2007 roku o 0,99% i wykonane zostały w kwocie **18.500.811,81 zł**, co stanowi **101,0% planu po zmianach**, w tym:

- planowane **dochody na zadania własne** zmniejszone w stosunku do planu na 1.01.2007r. o 0,90 % zrealizowane zostały w wysokości **17.400.509,53 zł**, co stanowi **101,6% planu po zmianach**,  
z tego:

Nadwyżka w kwocie 181.806,04 zł powstała przede wszystkim na skutek wyższej realizacji wpływów z *podatków i opłat* (107,75% z nadwyżką 182.672,65 zł), *udziału w podatkach CIT i PIT stanowiących dochód budżetu państwa* (108,7% z nadwyżką 91.504,56 zł).

Natomiast nie zrealizowano w zaplanowanej wysokości *dochodów z majątku gminy* (98,6% z niedoborem 49.090,80 zł), *pozostałych dochodów* (84% z niedoborem 751.165,13 zł), *dochodów od jednostek budżetowych* (92% z niedoborem 20.302,56 zł) – nie wykorzystano w pełnej wysokości środków przyznanych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na sfinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych)-wyjaśnienie na str.39.

Ponadto instytucje rozliczające projekty z udziałem środków pochodzących z *pomocy zagranicznej* przesunęły rozliczenie na rok 2008. W związku z tym gmina sfinansowała wydatki ze źródeł dochodów własnych w wysokości 123.462,98 zł na poniższe projekty:

- „Transgraniczne spotkania dwóch kultur”
- „Polsko-Niemieckie Święto Plonów w Ustroniu Morskim”
- „Polsko-Niemiecki konkurs fotograficzny –poznajmy się lepiej”
- „ V jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne - MORKA”
- „Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne – Mój Dom – Moja Europa”

*Przyczyny wyższego wykonania (lub nie zrealizowania) planowanych wpływów ze źródeł dochodów wymienionych wyżej omówiono w części opisowej z wykonania dochodów w układzie działowym.*

- planowane *dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* zmniejszono w stosunku do planu na 1.01.2007 r. o **1,7%** ; zrealizowano je w wysokości **1.100.302,28 zł**, co stanowi **92,9% planu po zmianach**,
- planowane *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej* wprowadzone w toku wykonywania budżetu zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **6.300 zł**, na zakup książek do biblioteki publicznej.



W **tablicy głównej** odniesiono realizację dochodów i wydatków za 2007 rok do wykonania 2007, 2006 - 2003 roku w celu porównania analogicznych okresów. Różnice wykonania budżetu 2007 roku w stosunku do 2006 roku są wynikiem:

1. podwyższenia na 2007 rok wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,22%) o 0,27 punktu procentowego w stosunku do 2006 roku (35,95%).
2. zmiany przepisów dotyczących:
  - określenia nowych zasad podziału części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 rok dla:
    - gmin – według *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169 poz. 120)*. Zmiana w 2007 roku polegała na wydzieleniu w ramach kwoty ustalonej do podziału między gminy:
      - 25% - dla gmin wiejskich i gmin miejsko – wiejskich (*gmina Ustronie Morskie nie ma udziału w tej części subwencji*).
    - kwoty części oświatowej subwencji ogólnej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz.U.Nr 246, poz.1799); zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę został określony na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10.09.2006 r.)
  - zadań pomocy społecznej (*ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 179 poz. 1487*) w zakresie:
    - dofinansowania dotacją celową wypłat zasiłków okresowych (*zmiana wysokości wskaźnika*) w części gwarantowanej przez budżet państwa zgodnie z art.147 ust 6,
    - sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa wypłat dodatku od 1 stycznia 2007 roku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (5.500zł). Zadanie realizowane było przez GOPS (*w ramach zadań własnych gminy*),
  - przekazania gminom z dniem 1 września 2005 r. do realizacji zadania w zakresie przyznawania i wypłaty zaliczek alimentacyjnych w ramach zadań zleconych gminie (*ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)*).
    - Na realizację zadań wynikających z *ustawy o świadczeniach rodzinnych* oraz *ustawy o zaliczce alimentacyjnej* gmina Ustronie Morskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 954.132,06 zł, którą wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych (842.796,80 zł – dla 275 rodzin), na wypłatę zaliczek alimentacyjnych (71.038,12 zł – dla



20 osób uprawnionych), na pokrycie kosztów obsługi zaliczki alimentacyjnej (40.297,14 zł). Dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy do kosztów obsługi tych zadań w 2007 roku wyniosło 3.644 zł (w tym do kosztów obsługi świadczeń rodzinnych – 3.644 zł).

- nałożenia na gminę obowiązku:
  - wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie (*ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych*). Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w 2007 roku wyniosły 40.000 zł (dla 40 osób uprawnionych do świadczenia);
  - organizowania prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, refundowanych w 60% z Funduszu Pracy (*ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164 poz. 1366)*; *rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745)*). Zadanie realizowane było przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych gminy. Poniesione wydatki na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.892 zł, w tym 10.660,32 zł stanowiły środki z Funduszu Pracy (zatrudniono 46 bezrobotnych przy pracach porządkowych w miejscowościach położonych na terenie gminy, na plaży oraz na promenadzie, w parku nadmorskim i przydworskim w Rusowie, na cmentarzu komunalnym, a także przy pracach porządkowych przy obiektach administrowanych przez gminę).

W 2007 roku znaczącą pozycję w dochodach gminy odgrywały dochody, których wielkość określana jest przez administrację państwową. Udziały, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły 25,95% dochodów ogółem, tj. o 0,17 punktu procentowego mniej niż w 2006 roku.

W 2007 roku podstawowe źródło dochodów gminy stanowiły *dochody własne* w łącznej wysokości **14.846.001,28 zł**, w stosunku do 2006 roku zmalały o 5.980,72 zł – co wynika głównie z mniejszego wykonania obowiązku podatkowego z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Drugie, co do wielkości źródło dochodów stanowiła *subwencja ogólna* w łącznej kwocie **2.064.737,00 zł**, która w stosunku do 2006 roku zrealizowana została w kwocie niższej o 395.632 zł – na skutek uzyskania w 2006 roku środków części podstawowej subwencji ogólnej w kwocie 411.700 zł w celu uzupełnienia dochodów.

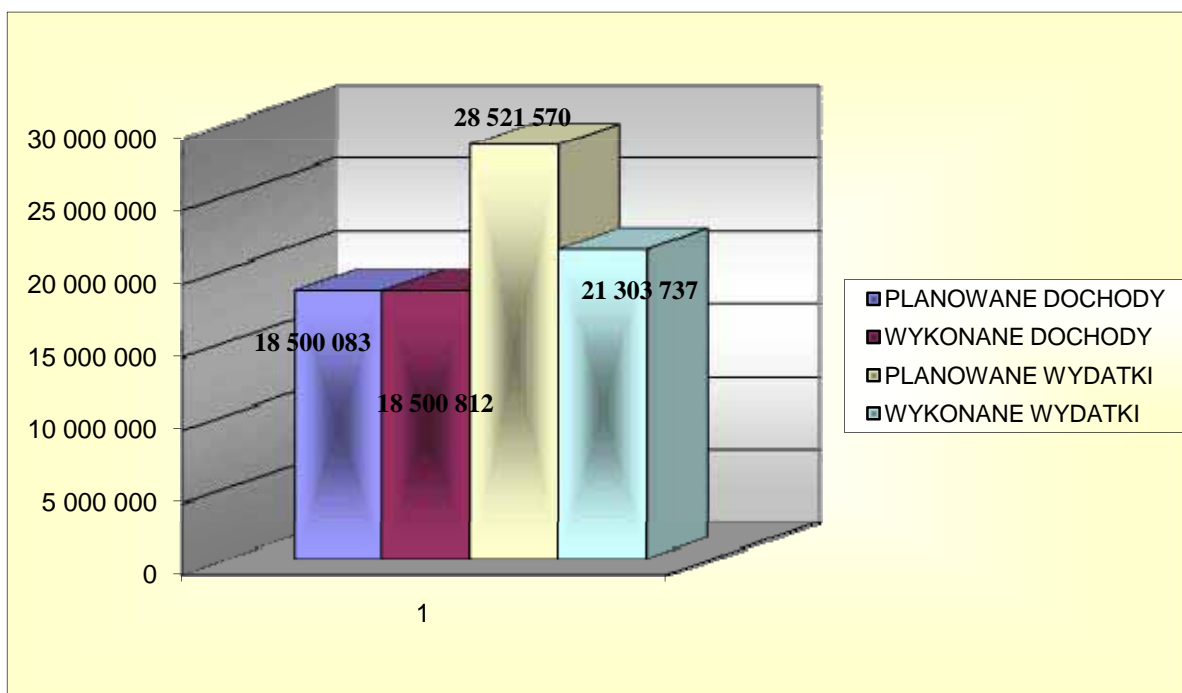
Najważniejsze źródło dochodów gminy w 2007 roku stanowiły przede wszystkim *podatki i opłaty*, z których uzyskano wpływy w łącznej kwocie **8.478.283,59 zł**, wyższe o 917.940,59 zł niż w 2006 roku, przede wszystkim w opłacie miejscowej (o 151.082,33 zł) w podatku od nieruchomości (o 84.962,93 zł), w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 23.681,98 zł) i w odsetkach od nieterminowych wpłat (o 152.542,28 zł) itd.



REALIZACJA BUDŻETU

Przekazywana część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe nie zabezpieczyły w pełni realizacji zadań oświatowych, w związku z czym gmina zmuszona była dofinansować te zadania ze środków własnych. W 2007 roku przeznaczyła na zadania finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej środki własne w kwocie **4.542.353,59 zł** (co stanowiło 68,75% wydatków poniesionych na te zadania i było o 2.543.213,59 zł wyższe od dofinansowania w 2006 roku. W ogólnych wydatkach kwota 2.679.478,46 to wydatek na budowę gimnazjum; bez tej inwestycji dofinansowanie na zadania bieżące wzrosło w stosunku do roku 2006 o 208.911,25 zł).

**WYKONANIE BUDŻETU W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ -1.01.2007 R.**  
WYKRES NR 1



Planowane **wydatki ogółem** zmniejszono w stosunku do planu na 1 stycznia 2007 roku o 20,69% i zrealizowano w wysokości **21.303.737,40 zł**, co stanowi **94,2 % planu po zmianach**, w tym:

- planowane wydatki na *zadania własne* zmniejszono w stosunku do planu na 1.01.2007 r. o 21,53 % i zrealizowano w wysokości 20.203.435,12zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* zmniejszono w stosunku do planu na 1.01.2007 r. o 1,72% i zrealizowano w wysokości 1.100.302,28 zł, co stanowi 92,9 % planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania realizowane na podstawie porozumień* zawartych z organami administracji rządowej – wprowadzone w toku realizacji budżetu zrealizowane zostały w 100% planu po zmianach, tj. w kwocie 6.300 zł.



Z ogólnej kwoty wydatków nie zostały zrealizowane:

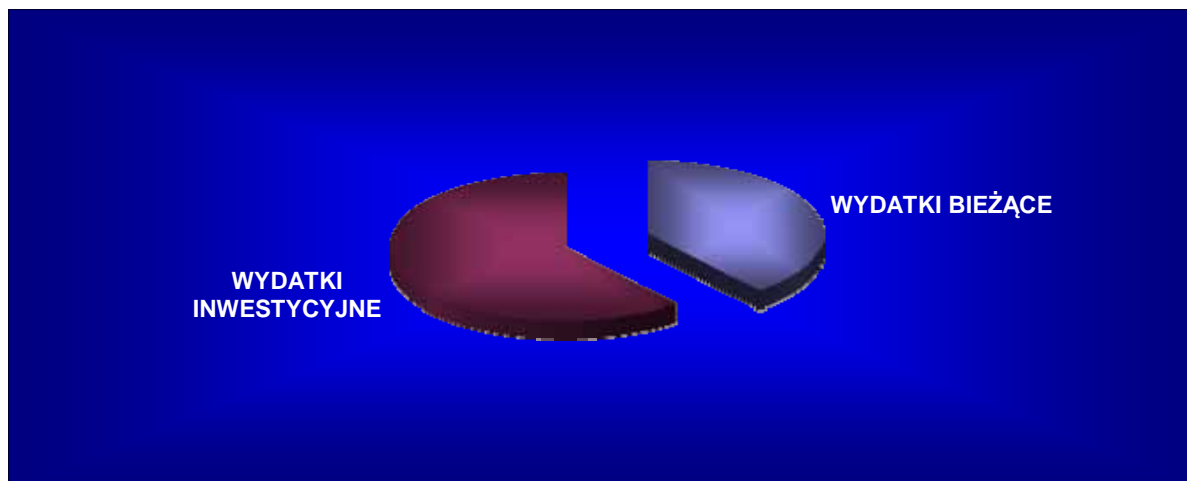
- o wydatki bieżące w wysokości 171.366,26 zł, w tym m.in. nie zaistniała konieczność uruchomienia środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od kredytów (52.457,43 zł), nie wykorzystano w zaplanowanej wysokości środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (170.699,17 zł).
- o wydatki majątkowe w wysokości 5.731.062,49 zł, w tym przede wszystkim nie wykorzystano środków zaplanowanych na realizację zadania ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnych – Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim na łączną kwotę 7.910.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące	12.965.141,13 zł
	<i>co stanowi 60,86 % ogółu wydatków</i>
w tym – na zadania zlecone zrealizowano	1.100.302,28 zł
	<i>co stanowi 8,44 % wydatków bieżących</i>
- wydatki majątkowe	8.338.596,27 zł
	<i>co stanowi 39,14 % ogółu wydatków.</i>

WYKRES NR 2

WYDATKI BIEŻĄCE A INWESTYCYJNE W OGÓLNYM WYKONANIU BUDŻETU



Wydatki bieżące w kwotach bezwzględnych w stosunku do 2006 roku wzrosły o 4,79% jednakże ich udział w wydatkach był niższy o 1,88 pkt. procentowego niż w 2006 roku .

Istotny wpływ na wzrost wydatków bieżących mają zadania zlecone, których wartość wzrosła o 8,64 % w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o kwotę 87.473,28 zł). Wzrost ten następuje od kilku lat i wynosi w porównaniu do roku 2003 - 41,09 %

W części opisowej sprawozdania przedstawiono kształtowanie się zatrudnienia oraz średniej płacy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, przy czym średnią płacę wyliczono bez wypłat jednorazowych (tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop).





Gmina Ustronie Morskie

## *Sprawozdanie za rok 2007*

### REALIZACJA BUDŻETU

---

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła **/-/ 2.802.925,59 zł** i jest niższa od zrealizowanego wyniku 2006 roku o 4.091.231,59 zł.

Szczegółowa realizacja zadań zarówno w dochodach jak i w wydatkach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania w formie tabelarycznej, opisowej oraz na wykresach.

Zbiornicze wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za 2007 rok według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

( w złotych )

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2007 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (3:2)	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. (9:3)	% wyk. (9:5)	% wyk. (9:6)	% wyk. (9:7)	% wyk. (9:8)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18 500 083</b>	<b>18 319 005,77</b>	<b>99,0</b>	<b>14 444 649</b>	<b>12 041 784</b>	<b>23 779 830</b>	<b>18 948 979</b>	<b>18 500 811,81</b>	<b>101,0</b>	<b>128,1</b>	<b>153,6</b>	<b>77,8</b>	<b>97,6</b>	<b>100,0</b>
gminy	18 500 083	18 319 005,77	99,0	14 444 649	12 041 784	23 779 830	18 948 979	18 500 811,81	101,0	128,1	153,6	77,8	97,6	100,0
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia														
<b>I. Dochody zadań własnych</b>	<b>17 294 516</b>	<b>17 134 295,02</b>	<b>99,1</b>	<b>13 979 469,00</b>	<b>11 402 166</b>	<b>22 962 321</b>	<b>17 936 150</b>	<b>17 400 509,53</b>	<b>101,6</b>	<b>124,5</b>	<b>152,6</b>	<b>75,8</b>	<b>97,0</b>	<b>94,1</b>
gminy	17 294 516	17 134 295,02	99,1	13 979 469,00	11 402 166	22 962 321	17 936 150	17 400 509,53	101,6	124,5	152,6	75,8	97,0	94,1
<b>1. Dochody własne</b>	<b>14 963 322</b>	<b>14 585 214,02</b>	<b>97,5</b>	<b>10 842 849</b>	<b>8 678 657</b>	<b>20 272 969</b>	<b>14 851 982</b>	<b>14 846 001,28</b>	<b>101,8</b>	<b>136,9</b>	<b>171,1</b>	<b>73,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,2</b>
gminy	14 963 322	14 585 214,02	97,5	10 842 849	8 678 657	20 272 969	14 851 982	14 846 001,28	101,8	136,9	171,1	73,2	100,0	80,2
Podatki i opłaty	6 913 600	7 522 442,37	108,8	5 011 040	5 507 323	5 819 300	7 560 343	8 478 283,59	112,7	169,2	153,9	145,7	112,1	45,8
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 029 662	1 056 482,00	102,6	683 961	675 935	798 652	852 642	1 147 986,59	108,7	167,8	169,8	143,7	134,6	6,2
gminy	1 029 662	1 056 482,00	102,6	683 961	675 935	798 652	852 642	1 147 986,59	108,7	167,8	169,8	143,7	134,6	6,2
PIT (w 2002 roku - 32,6%; w 2003 roku - 27,6%; w 2004 roku - 35,72%; w 2005 roku - 35,61%; w 2006 roku - 35,95%; w 2007 roku 36,22%)	1 029 662	1 016 482,00	98,7	635 357	706 973	784 419	819 572	1 099 001,00	108,1	173,0	155,5	140,1	134,1	5,9
CIT (do 2003 roku - 5%; od 2004 roku - 6,71% )	0	40 000,00	x	48 604	-31 038	14 233	33 070	48 985,59	122,5	100,8	(157,8)	344,2	148,1	0,3
Dochody z majątku gminy	6 202 300	1 063 292,00	17,1	4 488 448	1 007 695	10 659 133	3 929 419	1 048 201,20	98,6	23,4	104,0	9,8	26,7	5,7
Pozostałe dochody	632 440	4 683 485,27	740,5	484 746	1 237 361	2 590 004	2 027 387	3 932 320,14	84,0	811,2	317,8	151,8	194,0	21,3
gminy	632 440	4 683 485,27	740,5	484 746	1 237 361	2 590 004	2 027 387	3 932 320,14	84,0	811,2	317,8	151,8	194,0	21,3
Dochody jednostek budżetowych	185 320	254 708,38	137,4	145 798	174 830	267 795	233 045	234 405,82	92,0	160,8	134,1	87,5	100,6	1,3
gminy	185 320	254 708,38	137,4	145 798	174 830	267 795	233 045	234 405,82	92,0	160,8	134,1	87,5	100,6	1,3
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0,00	x	0	0	0	47 054	0,00	x	x	x	x	x	0,0
gminy	0	0,00	x	0	0	0	47 054	0,00	x	x	x	x	x	0,0
Środki z pomocy zagranicznej	0	4 804,00	x	28 856	75 513	138 085	202 092	4 803,94	100,0	16,6	6,4	3,5	2,4	3,1
gminy	0	4 804,00	x	28 856	75 513	138 085	202 092	4 803,94	100,0	16,6	6,4	3,5	2,4	0,0
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>2 135 194</b>	<b>2 064 737,00</b>	<b>96,7</b>	<b>2 435 384</b>	<b>2 164 209</b>	<b>2 088 158</b>	<b>2 460 369</b>	<b>2 064 737,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,8</b>	<b>95,4</b>	<b>98,9</b>	<b>83,9</b>	<b>11,2</b>
gminy	2 135 194	2 064 737,00	96,7	2 435 384	2 164 209	2 088 158	2 460 369	2 064 737,00	100,0	84,8	95,4	98,9	83,9	11,2



Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2007 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (3:2)	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. (9:3)	% wyk. (9:5)	% wyk. (9:6)	% wyk. (9:7)	% wyk. (9:8)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>196 000</b>	<b>358 994,00</b>	<b>183,2</b>	<b>164 701</b>	<b>109 039</b>	<b>312 140</b>	<b>289 145</b>	<b>340 226,43</b>	<b>94,8</b>	<b>206,6</b>	<b>312,0</b>	<b>109,0</b>	<b>117,7</b>	<b>1,8</b>
gminy	196 000	358 994,00	183,2	164 701	109 039	312 140	289 145	340 226,43	94,8	206,6	312,0	109,0	117,7	1,8
<b>4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>6 300,00</b>	<b>x</b>	<b>8 000</b>	<b>1 870</b>	<b>4 350</b>	<b>6 180</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,8</b>	<b>336,9</b>	<b>144,8</b>	<b>101,9</b>	<b>0,0</b>
gminy	0	6 300,00	x	8 000	1 870	4 350	6 180	6 300,00	100,0	78,8	336,9	144,8	101,9	0,0
<b>5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>0</b>	<b>119 050,00</b>	<b>x</b>	<b>528 535</b>	<b>448 391</b>	<b>284 704</b>	<b>328 474</b>	<b>143 244,82</b>	<b>120,3</b>	<b>27,1</b>	<b>31,9</b>	<b>50,3</b>	<b>43,6</b>	<b>0,2</b>
gminy	0	119 050,00	x	528 535	448 391	284 704	328 474	143 244,82	120,3	27,1	31,9	50,3	43,6	0,8
<b>II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>1 205 567</b>	<b>1 184 710,75</b>	<b>98,3</b>	<b>465 180</b>	<b>639 618</b>	<b>817 509</b>	<b>1 012 829</b>	<b>1 100 302,28</b>	<b>92,9</b>	<b>236,5</b>	<b>172,0</b>	<b>134,6</b>	<b>108,6</b>	<b>5,9</b>
gminy	1 205 567	1 184 710,75	98,3	465 180	639 618	817 509	1 012 829	1 100 302,28	92,9	236,5	172,0	134,6	108,6	5,9

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2007 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. (9:3)	% wyk. (9:5)	% wyk. (9:8)	% wyk. (9:7)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 521 570,00</b>	<b>22 619 141,24</b>	<b>79,3</b>	<b>13 156 343</b>	<b>13 287 986</b>	<b>14 347 228</b>	<b>19 721 265</b>	<b>21 303 737,40</b>	<b>94,2</b>	<b>161,9</b>	<b>108,0</b>	<b>148,5</b>	<b>108,0</b>	<b>100,0</b>
gminy	28 521 570,00	22 619 141,24	79,3	13 156 343	13 287 986	14 347 228	19 721 265	21 303 737,40	94,2	161,9	108,0	148,5	108,0	100,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia														
<b>1. Zadania własne</b>	<b>27 316 003,00</b>	<b>21 434 430,49</b>	<b>78,5</b>	<b>12 714 465</b>	<b>12 702 954</b>	<b>13 529 719</b>	<b>18 708 437</b>	<b>20 203 435,12</b>	<b>94,3</b>	<b>158,9</b>	<b>108,0</b>	<b>149,3</b>	<b>108,0</b>	<b>94,8</b>
gmina	27 316 003,00	21 434 430,49	78,5	12 714 465	12 702 954	13 529 719	18 708 437	20 203 435,12	94,3	158,9	108,0	149,3	108,0	94,8
<b>11. Wydatki bieżące</b>	<b>12 919 003,00</b>	<b>12 768 492,98</b>	<b>98,8</b>	<b>9 116 352</b>	<b>9 068 246</b>	<b>10 199 014</b>	<b>11 359 380</b>	<b>11 932 152,10</b>	<b>93,4</b>	<b>130,9</b>	<b>105,0</b>	<b>117,0</b>	<b>105,0</b>	<b>56,0</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 994 883,00	6 141 798,96	102,5	4 410 494	4 529 455	5 328 009	5 442 357	5 971 099,79	97,2	135,4	109,7	112,1	109,7	28,0
gmina	5 994 883,00	6 141 798,96	102,5	4 410 494	4 529 455	5 328 009	5 442 357	5 971 099,79	97,2	135,4	109,7	112,1	109,7	28,0
wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	4 398 691,00	6 141 798,96	139,6	3 323 984	3 410 696	3 637 852	3 578 707	5 971 099,79	97,2	179,6	166,9	164,1	166,9	28,0
gmina	4 398 691,00	6 141 798,96	139,6	3 323 984	3 410 696	3 637 852	3 578 707	5 971 099,79	97,2	179,6	166,9	164,1	166,9	28,0
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	609 880,00	609 880,00	100,0	495 766	477 248	450 420	456 502	609 880,00	100,0	123,0	133,6	135,4	133,6	2,9
gmina	609 880,00	609 880,00	100,0	495 766	477 248	450 420	456 502	609 880,00	100,0	123,0	133,6	135,4	133,6	2,9
- remonty w budżecie	271 790,00	228 199,20	84,0	228 216	206 107	556 835	409 319	221 922,81	97,2	97,2	54,2	39,9	54,2	1,0
gmina	271 790,00	228 199,20	84,0	228 216	206 107	556 835	409 319	221 922,81	97,2	97,2	54,2	39,9	54,2	1,0
- dotacje (§ 2310, 2320, 2710, 2810, 2820, 2830, 2900,2910, )	206 500,00	227 684,00	110,3	229 100	188 240	205 760	218 000	218 634,00	96,0	95,4	100,3	106,3	100,3	1,0
gmina	206 500,00	227 684,00	110,3	229 100	188 240	205 760	218 000	218 634,00	96,0	95,4	100,3	106,3	100,3	1,0
z tego:														
1% rezerwa ogólna	200 000	0	x	0	0	0	0	0,00	x	x	x	x	x	0,0
gmina	200 000	0	x	0	0	0	0	0,00	x	x	x	x	x	0,0
rezerwa celowa	440 000	0	x	0	0	0	0	0,00	x	x	x	x	x	0,0
gmina	440 000	0	x	0	0	0	0	0,00	x	x	x	x	x	0,0
<b>21. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 397 000,00</b>	<b>8 665 937,51</b>	<b>60,2</b>	<b>3 598 113</b>	<b>3 634 708</b>	<b>3 330 705</b>	<b>7 349 057</b>	<b>8 271 283,02</b>	<b>95,4</b>	<b>229,9</b>	<b>112,5</b>	<b>248,3</b>	<b>112,5</b>	<b>38,8</b>
gmina	14 397 000,00	8 665 937,51	60,2	3 598 113	3 634 708	3 330 705	7 349 057	8 271 283,02	95,4	229,9	112,5	248,3	112,5	38,8
w tym: dotacje	0,00	0,00	x					0,00	x	x	x	x	x	0,0
* inwestycje budowlane	12 184 000,00	6 498 912,06	53,3	1 173 875	926 881	797 324	3 638 176	6 249 539,05	96,2	532,4	171,8	783,8	171,8	29,3
gmina	12 184 000,00	6 498 912,06	53,3	1 173 875	926 881	797 324	3 638 176	6 249 539,05	96,2	532,4	171,8	783,8	171,8	29,3

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2007 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. (9:3)	% wyk. (9:5)	% wyk. (9:8)	% wyk. (9:7)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
* inwestycje ochraniające brzeg morski (odbudowa drewnianych ostróg w morzu)	70 000,00	80 000,00	114,3	981 434	560 580	479 158	612 522	67 313,25	84,1	6,9	11,0	14,0	11,0	0,3
gmina	70 000,00	80 000,00	114,3	981 434	560 580	479 158	612 522	67 313,25	84,1	6,9	11,0	14,0	11,0	0,3
* modernizacja ulic	1 735 000,00	1 610 300,00	92,8	1 092 584	1 899 910	1 632 819	3 054 481	1 557 526,34	96,7	142,6	51,0	95,4	51,0	7,3
gmina	1 735 000,00	1 610 300,00	92,8	1 092 584	1 899 910	1 632 819	3 054 481	1 557 526,34	96,7	142,6	51,0	95,4	51,0	7,3
* zakupy inwestycyjne	408 000,00	476 725,45	116,8	350 220	247 337	420 404	43 879	464 217,63	97,4	132,6	1 058,0	110,4	1 058,0	2,2
gmina	408 000,00	476 725,45	116,8	350 220	247 337	420 404	43 879	464 217,63	97,4	132,6	1 058,0	110,4	1 058,0	2,2
* udziały w spółkach	0,00	0,00	x	0	0	1 000	0	0,00	x	x	x	x	x	0,0
<b>2. Zadania zlecone i z porozumienia</b>	<b>1 205 567,00</b>	<b>1 184 710,75</b>	<b>98,3</b>	<b>441 878</b>	<b>585 032</b>	<b>817 509</b>	<b>1 012 829</b>	<b>1 100 302,28</b>	<b>92,9</b>	<b>249,0</b>	<b>188,1</b>	<b>134,6</b>	<b>108,6</b>	<b>5,2</b>
gmina w tym:	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	441 878	585 032	817 509	1 012 829	1 100 302,28	92,9	249,0	108,6	134,6	108,6	5,2
<i>zad. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 205 567	1 184 711	98,3	441 878	585 032	817 509	1 012 829	1 100 302,28	92,9	249,0	108,6	134,6	108,6	5,2
<b>Dochody / - / Wydatki</b>	<b>-10 021 487,00</b>	<b>-4 300 135,47</b>		<b>1 288 306</b>	<b>-1 246 202</b>	<b>9 432 600</b>	<b>1 288 306</b>	<b>-2 802 925,59</b>						
<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 479 930,37</b>	<b>7 479 930,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>2 683 252</b>	<b>871 519</b>	<b>9 955 993</b>	<b>6 707 601,49</b>	<b>89,7</b>	<b>x</b>	<b>67,4</b>	<b>769,6</b>	<b>67,4</b>	<b>x</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych	7 406 352,37	7 406 352,37	100,00	0	401 237		9 432 600	6 634 023,49	89,6	x	70,3	x	70,3	x
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym i.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	73 578,00	73 578,00	100,00	0	1 082 015	871 519	523 393	73 578,00	100,0	x	14,1	8,4	14,1	x
- kredyt	0,00	0,00	x	0	1 200 000	0	0	0,00	x	x	x	x	x	x
- spłata udzielonych przez gminę pożyczek	0,00	0,00	x	0	0	0	0	0,00	x	x	x	x	x	x
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 167 957,29</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>491 674</b>	<b>544 493</b>	<b>353 887</b>	<b>496 000</b>	<b>1 167 957,29</b>	<b>100,0</b>	<b>237,5</b>	<b>235,5</b>	<b>330,0</b>	<b>235,5</b>	<b>x</b>
- spłata kredytów i pożyczek	1 167 957,29	1 168 000,00	100,00	491 674	544 493	353 887	496 000	1 167 957,29	100,0	237,5	235,5	330,0	235,5	x
- pożyczki udzielone	0,00	0,00	x	0	0	0	0	0,00	x	x	x	x	x	x