

UCHWAŁA NR XXV/151/2008
Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwoty **640 277,24,-zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **532 535,76,-zł**
 - zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **1 172 813,00,-zł**
- Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **128 138,-zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **356 916,30,-zł**
 - zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę **485 054,30,-zł**
- Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **286 750,30,-zł**

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XII/64/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2008 oznaczonego "Wieloletnie programy inwestycyjne latach 2008-2013" zgodnie z *załącznikiem nr 4.*

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- 1. *dochodami* w kwocie **17 013 564,66 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 213 530,46 zł**
- 2. *wydatkami* w kwocie **20 414 195,06 zł**
w tym z tytułu:
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **1 213 530,46 zł**
- 3. *deficytem budżetowym* w kwocie **3 400 630,40 zł**
który uległ zmianie - *załącznik nr 5.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2008 rok

I. *Zmiany po stronie dochodów polegające na zmniejszeniu o kwotę 640 277,24,-zł dokonano w związku z:*

Dział 020

- - 532,-zł uzyskaniem mniejszych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 600

- - 141 600,- zł - brakiem realizacji inwestycji pt. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rusowo - zmniejszenie o planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 630

- 46 904,45,- zł - wpływem 10 % (5.518,71 zł) należności ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania tyt. poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. "V Jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne MORKA" oraz prawdopodobnym wpływem do końca XII.2008 r. dofinansowania z EFRR (41.386,28 zł) na w/w projekt.
- 5 800,- zł - wpływem środków z PZU S.A przeznaczonych na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych przyznanych w ramach realizacji programu prewencyjnego.

Dział 700

- - 825 000,-zł - nie wykonaniem planu sprzedaży majątku gminy tj. nieruchomości ul. Wiejska i ul. Lotnicza (w związku z postępowaniem sądowym oraz negatywnym wynikiem przetargów).

Dział 750

- 3 600,-zł - dochodami za sprzedaż dokumentacji przetargowych.
- 5 342,-zł - wzrostem dochodów o kary umowne i wynagrodzenie płatnika.

Dział 754

- 15 930,-zł - otrzymaniem dotacji z Zarządu Głównego OSP na umundurowanie (2.330 zł), zakup motopompy (10.000 zł) oraz aparatów powietrznych (3.600 zł).

Dział 756

- - 7 991,- zł - wpływem I transzy rekompensaty utraconych dochodów w 2009 roku (wyrównanie w związku z różnicą między stawkami podatkowej a wzrostem rekompensaty).
- - 60 700,-zł - uzyskaniem mniejszych wpływów z opłaty targowej.
- 53 435,-zł - uzyskaniem większych wpływów z opłaty miejscowej.
- 300 000,-zł - dochodów z tyt. czynności cywilno-prawnych, wpływ w dn. 24.12.2008 r. z Urzędu Skarbowego w Warszawie .
- 33 142,-zł - wpływem środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 39 000,-zł - dochodami z tyt. opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, renty planistycznej, opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego.
- 9 482,82,-zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.

Dział 758

- - 104 000,-zł - mniejszymi dochodami z tyt. odsetek za nieterminową płatność dot. renty planistycznej, opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego.

Dział 801

- 8 972,-zł - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12 (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 576/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.),

Dział 852

- - 25 598,- zł - zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.),
- 3 500,-zł - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.),

Dział 900

- 1 412,-zł - wpływem dochodów z opłaty produktowej.
- 2 500,-zł - sprzedażą wozu oscenizacyjnego z przyczepą.
- 28,34,-zł - odsetkami od rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921

- - 7 392,-zł - zmniejszeniem środków z tyt. umów kompensujących na modernizację Kawiarni Rejs i Kina Pegaz (obiekty przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury).

Dział 926

- 2 757,15,-zł - wpływem środków z najmu Zaplecza Stadionu Sportowego w Ustroniu Morskim.
- 563,-zł - wpływem środków z opłat za saunę i siłownię.

II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę 128 138,-zł dokonano w związku z:

Dział 400

- 15 000,-zł - zwiększeniem wydatków związanych z dopłatą do wody - zapłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.

Dział 630

- - 4 300,-zł - urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy (dot. zatrudnienia w okresie sezonu).
- - 500,- zł - przesunięciem środków do par. 6060 z przeznaczeniem na dopłatę do zakupu defibrylatora dla służb ratowniczych (500,-zł).
- 6 300,- zł - patrz dochody dz. 630, wpływem środków z PZU S.A. przeznaczonych na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych (5.800,- zł) przyznanych w ramach realizacji programu prewencyjnego oraz przesunięciem środków z par. 4300 (500,-zł).
- Zmianą w paragrafie 6050 z przeznaczeniem na zapłatę (w ramach wydatków niewygasających 2008) za studium wykonalności do inwestycji pt. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ” (10 980,- zł).

Dział 710

- - 75 800,-zł urealnienie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. inwestycyjnego pt. „PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W RUSOWIE”.

Dział 754

- 5 254,-zł – w związku z otrzymaniem dotacji na zakup motopompy środki na zakup materiałów i wyposażenia do OSP (10.000) oraz przesunięciem środków z par. 4210 na par. 6060 w związku z dopłatą gminy do zakupu 2 aparatów powietrznych dla OSP (kwota 4 746 zł)
- 8 346 ,-zł – w związku z otrzymaniem dotacji na zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP (kwota 3 600 zł) oraz dopłatą gminy do ich zakupu w kwocie 4 746 zł.

Dział 756

- 3 000,-zł –zwiększeniem środków na wypłatę prowizji za inkaso podatkowe.

Dział 757

- - 23 000,-zł – urealnienie planu wydatków dot. odsetek od kredytu bankowego BOŚ.

Dział 801

- 8 972,-zł – patrz dochody dz. 801.

Dział 851

- 33 142,-zł - patrz dochody dz. 756 – rezerwa na wydatki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852

- - 25 598,-zł – patrz dochody dz. 852.
- 3 500,-zł – patrz dochody dz. 852.

Dział 900

- 5 600,-zł – zwiększeniem wydatków związanych z dopłatą do ścieków – zapłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.
- 1 412,-zł - patrz dochody dz. 900.

Dział 921

- 2 600,-zł – przeprowadzeniem remontu filii biblioteki w Rusowie (tj. wystąpieniem nieplanowanych prac dodatkowych).
- - 13 066,-zł – zmniejszeniem środków z tyt. umów kompensujących na modernizację Kawiarni Rejs i Kina Pegaz (obiekty przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury).
- zmiana celu przeznaczenia dotacji do GOK kwota 6.588 zł (przeniesienie z usług transportowych 2.649,76 zł i z zajęć tanecznych 3.938,24 zł na planowany zakup 135 szt. foteli do Kina Pegaz za kwotę 13.176 zł - dzierżawca pokrywa 50 % kosztów).

Dział 926

- Zmianą w paragrafie 6050 z przeznaczeniem na zapłatę (w ramach wydatków niewygasających 2008) za studium wykonalności do inwestycji pt. „BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM ” (10 980,- zł).
- - 79 000,-zł urealnienie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. inwestycyjnego pt. „MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USYTONIU MORSKIM”.

Ponad to dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach działów 700, 750 i rozdziałów 63095, 75414, 80101, 80104, 85154, 92105 w celu urealnienia planu wydatków oraz faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Przedszkola i Gimnazjum w Ustroniu Morskim.

ZMIANY PO STRONIE *DOCHODÓW* BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 200,00	- 532,00	668,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	- 532,00	668,00
		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	1 200,00	- 532,00	668,00
600			Transport i łączność	141 600,00	- 141 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 600,00	- 141 600,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 600,00	- 141 600,00	0,00
630			Turystyka	89 341,96	52 704,45	142 046,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 818,96	46 904,45	118 723,41
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 403,68	41 386,28	89 789,96
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 070,28	5 518,17	15 588,45
	63095		Pozostała działalność	17 523,00	5 800,00	23 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 283 818,00	- 825 000,00	1 458 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 840,00	- 825 000,00	1 453 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 725 000,00	- 825 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	65 360,00	8 942,00	74 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	8 942,00	17 642,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	3 600,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	5 342,00	6 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 097,00	16 097,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 930,00	15 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 930,00	15 930,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	167,00	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 080 721,00	366 368,82	10 447 089,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 625 911,00	- 7 991,00	4 617 920,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 071,00	- 7 991,00	229 080,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 000,00	292 735,00	4 185 735,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	325 000,00	- 60 700,00	264 300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	630 000,00	53 435,00	683 435,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 575,00	81 624,82	492 199,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	33 142,00	253 142,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 075,00	39 000,00	205 075,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	9 482,82	12 982,82
758			Różne rozliczenia	2 750 371,40	- 104 000,00	2 646 371,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 018,40	- 104 000,00	318 018,40
		0920	Pozostałe odsetki	251 600,00	- 104 000,00	147 600,00
801			Oświata i wychowanie	240 932,50	8 972,00	249 904,50
	80195		Pozostała działalność	25 700,00	8 972,00	34 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00	8 972,00	34 672,00
852			Pomoc społeczna	1 408 820,00	- 22 098,00	1 386 722,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 231,00	- 25 598,00	110 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	- 25 598,00	35 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 350,00	3 500,00	109 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 250,00	3 500,00	108 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 987,58	3 940,34	91 927,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 995,00	1 412,00	3 407,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 995,00	1 412,00	3 407,00
	90095		Pozostała działalność	992,58	2 528,34	3 520,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	33,20	28,34	61,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 310,63	- 7 392,00	22 918,63
	92195		Pozostała działalność	16 384,00	- 7 392,00	8 992,00
		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	16 384,00	- 7 392,00	8 992,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 384,00	3 320,15	78 704,15
	92601		Obiekty sportowe	63 234,00	3 320,15	66 554,15
		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	55 000,00	2 757,15	57 757,15
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	563,00	3 063,00
Razem:				17 653 841,90	- 640 277,24	17 013 564,66

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	15 000,00	170 000,00
	40002		Dostarczanie wody	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	15 000,00	170 000,00
630			Turystyka	1 098 808,00	1 500,00	1 100 308,00
	63095		Pozostała działalność	686 873,00	1 500,00	688 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 553,00	- 500,00	67 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	0,00	126 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 200,00	6 300,00	207 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 890,00	0,00	193 890,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 500,00	0,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	- 2 500,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	415 309,00	- 75 800,00	339 509,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	- 75 800,00	119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-75 800,00	110 200,00
750			Administracja publiczna	3 283 935,23	0,00	3 283 935,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 140,23	- 3 400,00	120 740,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 801,38	- 1 000,00	26 801,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 871,00	3 500,00	174 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 500,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 982,00	8 500,00	1 978 482,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 781,00	10 000,00	163 781,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 942,00	- 8 600,00	1 010 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,43	130 000,00	148 040,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	- 3 000,00	2 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 187,00	13 600,00	378 787,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 536,00	13 600,00	276 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 976,51	5 254,00	40 230,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	8 346,00	94 946,00
	75414		Obrona cywilna	39 964,00	0,00	39 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 300,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 241,00	3 000,00	215 241,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	212 241,00	3 000,00	215 241,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	3 000,00	105 000,00
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	- 23 000,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	- 23 000,00	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	43 000,00	- 23 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 669 670,50	8 972,00	4 678 642,50
	80104		Przedszkola	826 200,00	2 000,00	828 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 670,00	2 000,00	446 670,00
	80110		Gimnazja	1 107 408,00	- 2 000,00	1 105 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 230,00	- 2 000,00	682 230,00
	80195		Pozostała działalność	254 760,00	8 972,00	263 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	8 972,00	43 672,00
851			Ochrona zdrowia	708 951,56	33 142,00	742 093,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 993,56	33 142,00	400 135,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	60 000,00	88 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 503,56	33 142,00	132 645,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 089 029,02	- 22 098,00	2 066 931,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 828,23	- 25 598,00	220 230,23
		3110	Świadczenia społeczne	245 828,23	- 25 598,00	220 230,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 177,70	3 500,00	391 677,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 668,00	2 863,70	248 531,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 012,00	550,55	45 562,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	85,75	6 442,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 183,37	7 012,00	2 004 195,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	5 600,00	265 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	5 600,00	250 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 176,37	1 412,00	4 588,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 412,00	3 412,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 958,92	- 10 466,00	988 492,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	19 958,39	21 128,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449,70	9 031,91	14 481,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,30	- 28 990,30	8 560,00
	92116		Biblioteki	196 423,85	2 600,00	199 023,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 445,00	2 600,00	109 045,00
	92195		Pozostała działalność	19 990,00	- 13 066,00	6 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	- 13 066,00	3 318,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 956 626,00	- 79 000,00	1 877 626,00
	92601		Obiekty sportowe	1 168 126,00	0,00	1 168 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 501,00	0,00	985 501,00
	92695		Pozostała działalność	365 500,00	- 79 000,00	286 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	- 79 000,00	267 500,00
Razem:				20 542 333,06	- 128 138,00	20 414 195,06

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	327 700,00	6 300,00	334 000,00
	63095		Pozostała działalność	327 700,00	6 300,00	334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	0,00	126 500,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ	5 000,00	10 980,00	15 980,00
			BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	75 000,00	- 2 980,00	72 020,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA MOLA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
			REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 200,00	6 300,00	207 500,00
			DEFIBRYLATOR DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH	0,00	6 300,00	6 300,00
710			Działalność usługowa	186 000,00	- 75 800,00	110 200,00
	71035		Cmentarze	186 000,00	- 75 800,00	110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 75 800,00	110 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI DO CMENARZA W RUSOWIE (WYKUP GRUNTÓW)	120 000,00	- 75 800,00	44 200,00
750			Administracja publiczna	927 850,00	- 155 000,00	772 850,00
	75095		Pozostała działalność	905 000,00	- 155 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY Z NAGŁOŚNIENIEM	155 000,00	- 155 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 600,00	8 346,00	101 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 600,00	8 346,00	94 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	8 346,00	94 946,00
			APARATY POWIETRZNE DLA OSP 2 SZT.	0,00	8 346,00	8 346,00
851			Ochrona zdrowia	153 351,00	- 60 000,00	93 351,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 500,00	- 60 000,00	74 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	- 60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 135,00	- 33 024,39	40 110,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	- 19 958,39	23 041,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449,70	9 031,91	14 481,61
			MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RUSOWIE (CO I SALA)	5 449,70	9 031,91	14 481,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,30	- 28 990,30	8 560,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI W WIEJSKIM DOMU KULTURY W RUSOWIE	37 550,30	- 28 990,30	8 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	16 384,00	- 13 066,00	3 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	- 13 066,00	3 318,00
			MODERNIZACJA KINA PEGAZ	5 432,00	- 5 432,00	0,00
			MODERNIZACJA KLUBOKAWIARNI REJS	10 952,00	- 7 634,00	3 318,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 355 001,00	0,00	1 355 001,00
	92601		Obiekty sportowe	1 008 501,00	0,00	1 008 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 501,00	0,00	985 501,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	- 10 980,00	789 020,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM	185 501,00	10 980,00	196 481,00
	92695		Pozostała działalność	346 500,00	- 79 000,00	267 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	- 79 000,00	267 500,00
			MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	150 000,00	- 79 000,00	71 000,00
Razem				4 788 639,00	- 388 178,39	4 400 460,61

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata 2008 - 2013

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
600	60016	6050	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ											
			Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim (do ul. Polnej)	300 000	dochody własne						150 000	150 000	300 000	
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje								0	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								0	
			2012-2013	300 000	OGÓLEM	0	0	0	0	150 000	150 000	300 000		
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	100 000	dochody własne						50 000	50 000	100 000	
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje								0	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								0	
			2012-2013	100 000	OGÓLEM	0	0	0	0	50 000	50 000	100 000		
			Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach	477 800	dochody własne	340 800							137 000	477 800
				0	kredyty i pożyczki									0
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
2008-2013	477 800	OGÓLEM	340 800	0	0	0	0	0	137 000	477 800				
RAZEM:				877 800		340 800	0	0	0	200 000	337 000	877 800		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	551 000	dochody własne	1 000	50 000			500 000		551 000		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
				551 000	OGÓŁEM	1 000	50 000	0	0	500 000	0	551 000		
			2008-2012	Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowo 8-10)	220 000	dochody własne	2 000					218 000		220 000
					0	kredyty i pożyczki							0	
					0	obligacje							0	
					0	środki poch.z innych źródeł							0	
					0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0	
					220 000	OGÓŁEM		0	0	0	218 000	0	218 000	
			2008-2012	Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo 2	50 000	dochody własne	500					49 500		50 000
					0	kredyty i pożyczki							0	
					0	obligacje							0	
0	środki poch.z innych źródeł									0				
0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0				
50 000	OGÓŁEM	500			0	0	0	49 500	0	50 000				
630	63095	6050	PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	1 818 270	dochody własne	72 020	25 000		625 000	1 096 250		1 818 270		
				0	kredyty i pożyczki							0		
				0	obligacje							0		
				0	środki poch.z innych źródeł							0		
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0		
				1 818 270	OGÓŁEM	72 020	25 000	0	625 000	1 096 250	0	1 818 270		
			2005-2012	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	1 124 105	dochody własne	15 980		175 000	688 125	245 000			1 124 105
					0	kredyty i pożyczki							0	
					0	obligacje							0	
					0	środki poch.z innych źródeł							0	
					0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0	
					1 124 105	OGÓŁEM	15 980	0	175 000	688 125	245 000	0	1 124 105	
			2007-2012	Budowa ścieżki rowerowej Podczele - Bagicz	200 000	dochody własne					100 000	100 000		200 000
					0	kredyty i pożyczki							0	
					0	obligacje							0	
0	środki poch.z innych źródeł									0				
0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0				
200 000	OGÓŁEM	0			0	0	0	100 000	100 000	200 000				
2012-2013	RAZEM:													
	3 963 375		89 500	75 000	175 000	1 313 125	2 208 750	100 000	2 396 1375					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013			
630	63095	6050	Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	5 500	dochody własne	5 500	160 000	200 000	300 000	140 000		805 500			
				0	kredyty i pożyczki						0				
				0	obligacje						0				
				0	środki poch.z innych źródeł						0				
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						0				
				5 500	OGÓŁEM	5 500	160 000	200 000	300 000	140 000	0	805 500			
			900	90001	6050	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim	450 000	dochody własne				250 000	200 000		450 000
							0	kredyty i pożyczki						0	
							0	obligacje						0	
							0	środki poch.z innych źródeł						0	
							0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						0	
							450 000	OGÓŁEM	0	0	0	250 000	200 000	0	450 000
90002	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim			150 000	dochody własne	15 000					135 000		150 000	
					0	kredyty i pożyczki						0			
					0	obligacje						0			
					0	środki poch.z innych źródeł						0			
					0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						0			
					150 000	OGÓŁEM	15 000	0	0	0	135 000	0	150 000		
		90002	6050	Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	437 500	dochody własne			150 000	287 500				437 500	
					0	kredyty i pożyczki								0	
					0	obligacje								0	
					0	środki poch.z innych źródeł								0	
					0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								0	
					437 500	OGÓŁEM	0	0	150 000	287 500	0	0	437 500		
90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	1 730 100	dochody własne	36 600	1 193 500					500 000	1 730 100			
			0	kredyty i pożyczki							0				
				obligacje							0				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2007-2013	1 730 100	OGÓŁEM	36 600	1 193 500	0	0	0	500 000	1 730 100
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	1 560 000	dochody własne	18 600	581 400	660 000		200 000	100 000	1 560 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2008-2013	1 560 000	OGÓŁEM	18 600	581 400	660 000	0	200 000	100 000	1 560 000
RAZEM				4 333 100		75 700	1 934 900	1 010 000	837 500	675 000	600 000	5 133 100
926	92601	6050	PROGRAM ROZWOJU SPORTU	9 612 895	dochody własne	789 020	3 153 500	2 821 000	2 849 375			9 612 895
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	0	kredyty i pożyczki							0
				15 200 000	obligacje		11 200 000	2 000 000	2 000 000			15 200 000
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2004-2011	24 812 895	OGÓŁEM	789 020	14 353 500	4 821 000	4 849 375	0	0	24 812 895
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	4 476 071	dochody własne	196 481				3 251 420	1 028 170	4 476 071
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			2008-2013	4 476 071	OGÓŁEM	196 481	0	0	0	3 251 420	1 028 170	4 476 071
RAZEM:				29 288 966		985 501	14 353 500	4 821 000	4 849 375	3 251 420	1 028 170	29 288 966

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013		
926	92695	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną - EUROBOISKO 2012-2013	330 000	dochody własne					110 000	220 000	330 000		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
				330 000	OGÓLEM	0	0	0	0	110 000	220 000	330 000		
		6650	Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 000 Kukinia 184000 2005-2010	107 496	dochody własne	32 500		65 000						97 500
				0	kredyty i pożyczki									0
				0	obligacje									0
				0	środki poch.z innych źródeł									0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0
				107 496	OGÓLEM	32 500	0	65 000	0	0	0	97 500		
6650	Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim - 145 000 2005-2010	68 260	dochody własne		19 500	39 000						58 500		
		0	kredyty i pożyczki									0		
		0	obligacje									0		
		0	środki poch.z innych źródeł									0		
		0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.									0		
		68 260	OGÓLEM	0	19 500	39 000	0	0	0	58 500				
RAZEM:				505 756		32 500	19 500	104 000	0	110 000	220 000	486 000		
801	80101	6050	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim 2005-2013	16 320	dochody własne	9 000				210 666	210 666	430 332		
				0	kredyty i pożyczki								0	
				0	obligacje								0	
				0	środki poch.z innych źródeł								0	
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								0	
				16 320	OGÓLEM	9 000	0	0	0	210 666	210 666	430 332		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu i projektu	łącznie nakłady	Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	2013	łącznie koszty finansowe 2008-2013
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie 2005-2013	9 660	dochody własne	6 000				78 500	78 500	163 000
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			9 660	OGÓŁEM	6 000	0	0	0	78 500	78 500	163 000	
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 2005-2013	10 050	dochody własne	7 000				113 832	113 832	234 664
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			10 050	OGÓŁEM	7 000	0	0	0	113 832	113 832	234 664	
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim 2005-2013	13 270	dochody własne	9 000				131 832	131 832	272 664
				0	kredyty i pożyczki							0
				0	obligacje							0
				0	środki poch.z innych źródeł							0
				0	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							0
			13 270	OGÓŁEM	9 000	0	0	0	131 832	131 832	272 664	
RAZEM:				49 300		31 000	0	0	0	534 830	534 830	1 100 660
PODSUMOWANIE:				39 018 297		1 555 001	16 382 900	6 110 000	7 000 000	6 980 000	2 820 000	40 847 901

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 313 001,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	372 966,14
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 940 035,82
Rozchody ogółem:			350 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	17 013 564,66
2.	Prognozowane wydatki	20 414 195,06
Wynik finansowy (deficyt)		-3 400 630,40