

**ZARZĄDZENIE NR 904/2009**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SIANOWIE**  
**z dnia 13 listopada 2009 roku**

*w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i 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, z 2009 r. Nr 52 , poz. 420/

***zarządza się co następuje***

**§ 1.**

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2010 rok wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotę **37.329.881 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **29.292.880 złotych**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **8.037.001 złotych**,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotę **43.363.724 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **28.102.624 złotych**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **15.261.100 złotych**.

**§ 2.**

1. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **6.033.843 złotych**.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

**§ 3.** Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu publicznego na lata 2010-2015.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Jednostki podległe Gminie opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania** projekty swoich planów finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

BURMISTRZ  
*mgr Kyszor Watroba*

z dnia ....., zgłoszony przez .....

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia ..... 2009 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2010.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i 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, z 2009 r. Nr 52 , poz.420/ Rada Miejska w Sianowie uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu /załącznik Nr 1/ w wysokości 37.329.881 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 29.292.880 zł
- 2) dochody majątkowe - 8.037.001 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu /załącznik Nr 2/ w wysokości 43.363.724 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 28.102.624 zł
- 2) wydatki majątkowe - 15.261.100 zł

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6.033.843 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu /załącznik Nr 3/ w wysokości:

- 1) przychody - 7.808.303 zł
- 2) rozchody - 1.774.460 zł

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł
- 2) celowe w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 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 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych /załącznik Nr 6/ wysokości 118.179 zł, w ramach pozostałych wydatków.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w wysokości 215.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 210.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 5.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 /załącznik Nr 7/ w wysokości 24.101.100 zł,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie /EFTA/ oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.115.000 zł /załącznik Nr 8/.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie /EFTA/ oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

**§ 11. 1.** Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych /załącznik Nr 9/ w wysokości:

- 1) przychody - 4.741.335 zł
- 2) wydatki - 4.654.386 zł

**§ 12.** Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik Nr 10/ w wysokości:

- 1) przychody - 1.700.000 zł
- 2) wydatki - 1.700.000 zł

**§ 13.** 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 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 6.033.843 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.644.460 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

**§ 15.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe /załącznik Nr 11/ w wysokości - 1.063.700 zł,
  - b) przedmiotowe /załącznik Nr 12/ w wysokości - 753.000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielających dotacji /załącznik Nr 13/ w wysokości 458.500 zł,
  - b) przedmiotowe w wysokości - -----

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na wynagrodzenia,
  - b) majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130.000 zł;
- 6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr Ryszard Wątroba

Załącznik do Uchwały  
RADY MIEJSKIEJ  
W SIANOWIE  
z dnia ..... 2009 r.  
Zalacznik1.doc

**Załącznik -budżet**

**Dochody budżetu gminy na 2010rok**

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>608.000</b>	<b>8.000</b>	<b>600.000</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	8.000	8.000	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600.000	-	600.000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.044.800</b>	<b>-</b>	<b>4.044.800</b>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.544.800	-	2.544.800
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	1.500.000	-	1.500.000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>434.700</b>	<b>-</b>	<b>434.700</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	434.700	-	434.700
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.170.000</b>	<b>280.000</b>	<b>890.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.000	180.000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	60.000	60.000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	40.000	40.000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności	130.000	-	130.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760.000	-	760.000

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	65.100	65.100	-
	0920	Pozostałe odsetki	40.000	40.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87.300	87.300	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.185	2.185	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600.000	600.000	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD O/P, OD O/F I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>9.517.925</b>	<b>9.517.925</b>	<b>-</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.426.925	4.426.925	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	100.000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	3.400.000	3.400.000	-
	0320	Podatek rolny	510.000	510.000	-
	0330	Podatek leśny	120.000	120.000	-
	0340	Podatek od środków transportowych	230.000	230.000	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej	25.000	25.000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	45.000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.000	-



Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	50.000	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000	215.000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	50.000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000	260.000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	14.000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.242.194</b>	<b>12.242.194</b>	<b>-</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.242.194	12.242.194	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.224.870</b>	<b>564.870</b>	<b>660.000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	43.000	43.000	-
	0830	Wpływy z usług	518.250	518.250	-
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.520	2.520	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.000	-	660.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.511.700</b>	<b>5.511.700</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.728.000	4.728.000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	766.000	766.000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	<b>-</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	4.806	4.806	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.176.900</b>	<b>368.000</b>	<b>808.900</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	368.000	368.000	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	808.900	-	808.900
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>598.601</b>	<b>-</b>	<b>598.601</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	598.601	-	598.601
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>37.329.881</b>	<b>29.292.880</b>	<b>8.037.001</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 rok	z tego:										Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				w tym:										
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z real. zad. stat.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsl. długu	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	-	<b>215.000</b>	-	-	-	-	-	-		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-	-		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170.000	170.000	-	170.000	-	-	-	-	-	-		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.154.739</b>	<b>4.092.639</b>	<b>2.644.230</b>	<b>1.437.139</b>	-	<b>11.270</b>	-	-	-	<b>62.100</b>		
75011		Urzędy wojewódzkie	190.800	190.800	177.700	12.000	-	1.100	-	-	-	-		
75022		Rady gmin	206.330	206.330	-	206.330	-	-	-	-	-	-		
75023		Urzędy gmin	3.407.970	3.345.870	2.338.230	999.470	-	8.170	-	-	-	62.100		
75095		Pozostała działalność	349.639	349.639	128.300	219.339	-	2.000	-	-	-	-		
751		<b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	-	<b>2.185</b>	-	-	-	-	-	-		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.185	2.185	-	2.185	-	-	-	-	-	-		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWIPOŻ.</b>	<b>1.163.500</b>	<b>589.300</b>	<b>245.000</b>	<b>330.500</b>	-	<b>13.800</b>	-	-	-	<b>574.200</b>		
75412		Ochotnicze straże pożarne	142.000	142.000	-	141.000	-	1.000	-	-	-	-		
75414		Obrona cywilna	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-		
75416		Straż Miejska	389.500	335.300	245.000	77.500	-	12.800	-	-	-	54.200		
75421		Zarządzanie kryzysowe	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-		
75495		Pozostała działalność	577.000	57.000	-	57.000	-	-	-	-	-	520.000		

6600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 rok	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z real. zad. stat.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsł. długu			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
756	2	DOCHODY OD O/P, OD O/F I OD INNYCH JEDN. NIEP. OSOB. PRAWNEJ	63.000	63.000	-	63.000	-	-	-	-	-	-		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych /wynagr. prowizyjne softysów/	63.000	63.000	-	63.000	-	-	-	-	-	-		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	350.000	-		
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	350.000	-		
758		ROŻNE ROZLICZENIA	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.829.519	11.494.519	8.571.759	2.555.760	183.000	184.000	-	-	-	2.335.000		
	80101	Szkoły podstawowe	7.836.400	5.766.400	4.774.100	855.300	-	137.000	-	-	-	2.070.000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439.550	439.550	422.750	-	-	16.800	-	-	-	-		
	80104	Przedszkola	1.284.400	1.204.400	962.200	239.000	-	3.200	-	-	-	80.000		
	80110	Gimnazja	2.550.000	2.550.000	2.213.500	311.500	-	25.000	-	-	-	-		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	568.570	568.570	-	568.570	-	-	-	-	-	-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.590	52.590	-	52.590	-	-	-	-	-	-		
	80148	Stolówki szkolne	508.309	508.309	199.209	307.100	-	2.000	-	-	-	-		
	80195	Pozostała działalność	579.700	394.700	-	221.700	173.000	-	-	-	-	185.000		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-		

Dział	Kodział	Nazwa	Plan na 2010 rok	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z real. zad. stat.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatk i na programy	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsl. długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	-	<b>202.000</b>	<b>25.500</b>	-	-	-	-	-		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12.500	12.500	-	5.000	7.500	-	-	-	-	-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000	210.000	-	192.000	18.000	-	-	-	-	-		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6.885.625</b>	<b>6.885.625</b>	<b>1.019.733</b>	<b>599.652</b>	-	<b>5.266.240</b>	-	-	-	-		
	85202	Domy pomocy społecznej	203.450	203.450	-	203.450	-	-	-	-	-	-		
	85203	Ośrodki wsparcia	248.000	248.000	145.700	102.300	-	-	-	-	-	-		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4.560.268	4.560.268	205.319	33.379	-	4.321.570	-	-	-	-		
	85213	Składki na ubezpie. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000	-	-	-	17.000	-	-	-	-		
	85214	Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	593.710	593.710	-	-	-	593.710	-	-	-	-		
	85215	Dotatki mieszkaniowe <i>z MO</i>	205.000	205.000	-	-	-	205.000	-	-	-	-		
	85216	Zasiłki stałe	113.000	113.000	-	-	-	113.000	-	-	-	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598.150	598.150	518.812	79.338	-	-	-	-	-	-		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 rok	z tego:									
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki związane z real. zad. stat.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsl. długu	Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	3											
	92116	Biblioteki	1.063.700	1.063.700	-	-	1.063.700	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95.000	95.000	-	15.000	80.000	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	410.600	410.600	-	400.600	10.000	-	-	-	-	-	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>511.000</b>	<b>361.000</b>	-	<b>191.000</b>	<b>170.000</b>	-	-	-	-	<b>150.000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	85.000	85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	276.000	276.000	-	106.000	170.000	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>43.363.724</b>	<b>28.102.624</b>	<b>12.702.522</b>	<b>7.299.592</b>	<b>2.275.200</b>	<b>5.475.310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>15.261.100</b>	



*Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Sianów w 2010 roku*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2010 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7.808.303</b>
1.	Kredyty	§ 952	7.678.303
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	130.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe /obligacje/	§ 931	-
8.	Inne źródła /wolne środki/	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.774.460</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.478.660
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165.800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130.000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych /obligacji/	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+12/	z tego:							Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań zrealizacja zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Gminy			
						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			87.300	87.300	87.300	87.300	-	-	-	-	-	-	
	75011		87.300	87.300	87.300	87.300	-	-	-	-	-	-	
		2010	87.300	87.300	87.300	87.300	-	-	-	-	-	-	
751			2.185	2.185	2.185	-	2.185	-	-	-	-	-	
	75101		2.185	2.185	2.185	-	2.185	-	-	-	-	-	
		2010	2.185	2.185	2.185	-	2.185	-	-	-	-	-	
852			5.494.000	5.494.000	5.494.000	522.467	98.963	-	4.872.570	-	-	-	
	85203		228.000	228.000	228.000	145.700	82.300	-	-	-	-	-	
		2010	228.000	228.000	228.000	145.700	82.300	-	-	-	-	-	
	85212		4.478.000	4.478.000	4.478.000	153.630	2.800	-	4.321.570	-	-	-	
		2010	4.478.000	4.478.000	4.478.000	153.630	2.800	-	4.321.570	-	-	-	
	85213		17.000	17.000	17.000	-	-	-	17.000	-	-	-	
		2010	7.000	7.000	7.000	-	-	-	7.000	-	-	-	
		2030	10.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	

/w złotych/

Dział	Rozdział	S#	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+12/	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85214</b>		<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	-	-	-	<b>421.000</b>	-	-	-
		2030	421.000	421.000	421.000	-	-	-	421.000	-	-	-
	<b>85216</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	-	-	-	<b>113.000</b>	-	-	-
		2030	113.000	113.000	113.000	-	-	-	113.000	-	-	-
	<b>85219</b>		<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	-	-	-	-	-	-
		2030	222.000	222.000	222.000	222.000	-	-	-	-	-	-
	<b>85228</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.137</b>	<b>13.863</b>	-	-	-	-	-
		2010	15.000	15.000	15.000	1.137	13.863	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5.583.485</b>	<b>5.583.485</b>	<b>5.583.485</b>	<b>609.767</b>	<b>101.148</b>	-	<b>4.872.570</b>	-	-	-

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2010 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+12/	z tego:						Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11	12
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>600</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.500.000</b>			
	<b>60016</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.500.000</b>			
		6620	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000			
<b>854</b>			<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	-	<b>4.806</b>	-	-	-	-			
	<b>85417</b>		<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	<b>4.806</b>	-	<b>4.806</b>	-	-	-	-			
		2320	4.806	4.806	4.806	-	4.806	-	-	-	-			

/w złotych/

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2010 roku**

/w złotych/

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 rok	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bielkowo	4.161	-	4.161
		Sołectwo Dąbrowa	5.656	-	5.656
		Sołectwo Grabówko	2.505	-	2.505
		Sołectwo Gorzcbadź	1.818	-	1.818
		Sołectwo Klos	3.616	-	3.616
		Sołectwo Kleszcze	3.434	-	3.434
		Sołectwo Karnieszewice	8.200	-	8.200
		Sołectwo Kędzierzyn	1.555	-	1.555
		Sołectwo Iwięcino	5.252	-	5.252
		Sołectwo Maszkowo	3.333	-	3.333
		Sołectwo Mokre	2.202	-	2.202
		Sołectwo Osieki	6.787	-	6.787
		Sołectwo Siccimin	5.676	-	5.676
		Sołectwo Sierakowo	3.818	-	3.818
		Sołectwo Skibno	12.220	-	12.220
		Sołectwo Skwierzynka	4.040	-	4.040
		Sołectwo Sucha Koszalińska	6.323	-	6.323
		Sołectwo Sowno	2.565	-	2.565
		Sołectwo Szczeglino	4.727	-	4.727
		Sołectwo Szczeglino Nowe	1.252	-	1.252
		Sołectwo Ratajki	2.120	-	2.120
		Sołectwo Rzepkowo	3.798	-	3.798
		Sołectwo Węgorzewo	4.888	-	4.888
		Sołectwo Wierciszewo	5.070	-	5.070
		Zarząd Osiedla nr 1	4.160	-	4.160
		Zarząd Osiedla nr 2	3.993	-	3.993
		Zarząd Osiedla nr 3	5.010	-	5.010
<b>OGÓLEM:</b>			<b>118.179</b>	<b>-</b>	<b>118.179</b>

**Limity wydatków Gminy Sianów na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

/w złotych/

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Planowane wydatki			
								2010	2011	2012	po roku 2012
1.	010	01010	6050	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej	UGiM	2010-2015	3.825.000	30.000	400.000	400.000	2.995.000
			6050	Budowa wodociągu publicznego Maszkowo	UGiM	2010	1.000.000	1.000.000	-	-	-
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Osiekach ul. Jasminowa – I etap parking	UGiM	2010 – 2012	1.100.000	60.000	500.000	540.000	-
			6630	Budowa dróg gminnych oraz chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych /partycypacja w kosztach/	UGiM	2010	650.000	650.000	-	-	-
			6050	Przebudowa i remont drogi Sianów – Nadbór – I etap remont drogi	UGiM	2010	5.544.800	5.544.800	-	-	-
			6050	Budowa dróg w Sianowie – ul. Spokojna	UGiM	2010	430.000	430.000	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Planowane wydatki			
								2010	2011	2012	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Budowa chodnika przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie	UGiM	2010	250.000	250.000	-	-	-
			6050	Budowa chodnika w Dąbrowie – I etap	UGiM	2010-2012	400.000	100.000	150.000	150.000	-
			6050	Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Łużycka – Słowackiego	UGiM	2010	200.000	200.000	-	-	-
			6050	Budowa dróg w Sianowie – ul. Bukowa – II etap	UGiM	2010	200.000	200.000	-	-	-
			6060	Zakup wiat przystankowych	UGiM	2010	20.000	20.000	-	-	-
3.	630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczno – edukacyjne wokół Jeziora Topiele	UGiM	2010	20.000	20.000	-	-	-
			6050	Rekreacyjno – turystyczne centra wsi	UGiM	2010	710.000	710.000	-	-	-
4.	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 13 w Sianowie	UGiM	2010	50.000	50.000	-	-	-
5.	750	75023	6050	Zakup i montaż kamer obrotowych do monitoringu wizyjnego miasta	UGiM	2010	30.000	30.000	-	-	-
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego	UGiM	2010	32.100	32.100	-	-	-
6.	754	75416	6060	Zakup samochodu do przewozu fotoradaru	UGiM	2010	15.000	15.000	-	-	-
			6060	Zakup sprzętu komputerowego	UGiM	2010	7.000	7.000	-	-	-
			6060	Zakup masztu do fotoradaru	UGiM	2010	28.000	28.000	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Planowane wydatki			
								2010	2011	2012	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6060	Zakup radiotelefonów	UGiM	2010	4.200	4.200	-	-	-
7.		75495	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu remizy OSP w Sianowie	UGiM	2010-2011	1.200.000	500.000	700.000	-	-
			6050	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP	UGiM	2010	20.000	20.000	-	-	-
8.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w SP Nr 2 w Sianowie	UGiM	2010-2012	8.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	-
			6050	Sanitariaty w SP w Szczeglinie	UGiM	2010	70.000	70.000	-	-	-
		80104	6050	Rozbudowa przedszkola gminnego w Sianowie – PT	UGiM	2010	80.000	80.000	-	-	-
		80195	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie wiejskiego ogniska przedszkolnego w ZS w Dąbrowie	UGiM	2010	185.000	185.000	-	-	-
9.	900	90001	6050	Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów – ul. Lutyków oraz ul. Węgorzewska	UGiM	2010	1.100.000	1.100.000	-	-	-
			6050	Kanalizacja Zachód	UGiM	2010	4.450.000	4.450.000	-	-	-
			6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Sianów	UGiM	2010	350.000	350.000	-	-	-
			6050	Monitorowanie przepompowni ścieków	UGiM	2010	150.000	150.000	-	-	-
			6050	Monitorowanie przepompowni ścieków	UGiM	2010	15.000	15.000	-	-	-



Lp.	Dział	Kodział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Planowane wydatki			
								2010	2011	2012	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego	UGiM	2010	60.000	60.000	-	-	-
10.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Skibnie	UGiM	2009 - 2010	1.076.840	850.000	-	-	-
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sownie	UGiM	2010	300.000	300.000	-	-	-
			6050	Rozbudowa świetlic wiejskich – WC – Węgorzewo, Grabówko, Bielkowo – PT	UGiM	2010	50.000	50.000	-	-	-
11.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu – Sianów ul. Mickiewicza – skatepark	UGiM	2010	150.000	150.000	-	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>							<b>27.322.940</b>	<b>15.261.100</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>2.995.000</b>

**Limity wydatków Gminy Sianów 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, realizowane w latach 2010 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu /w zł/	Planowane płatności w latach w ramach projektu				/w złotych/
								2010	2011	2012	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie	2010	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
2.	630	63095		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie	2010	710.000	710.000	-	-	-	-
3.	801	80101		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie	2010	70.000	70.000	-	-	-	-
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie	2010	185.000	185.000	-	-	-	-
4.	921	92109		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie	2009 - 2010	1.076.840	850.000	-	-	-	-
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie	2010	300.000	300.000	-	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>								<b>3.341.840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Plan przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2010 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące				z tego: na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe,</b> z tego:	- 61.207,40	4.741.335	743.000	743.000	-	4.654.386	-	25.741,60
	ZB ABK	- 6.855,40	2.686.900	743.000	743.000	-	2.654.593	-	25.451,60
	ZB GWiK	- 54.352,00	2.054.435	-	-	-	1.999.793	-	290,00
<b>II.</b>	<b>Gospodarstwo</b> <b>pomocnicze, z tego:</b>	-	42.600	10.000	10.000	-	42.600	-	-
	ROEE przy SP Nr 2	-	42.600	10.000	10.000	-	42.600	-	-
	<b>OGÓLEM:</b>	- 61.207,40	4.783.935	753.000	753.000	-	4.696.986	-	25.741,60

/w złotych/

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy  
i Miasta Sianów w 2010 roku**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2010 rok
		Wyszczególnienie	
1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>1.700.000</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o/f	1.000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od o/p	8.000
	0690	Urząd Marszałkowski – gospodarze korzystanie ze środowiska	1.647.000
	0690	PGK – opłata z kwatery azbestowej	15.000
	0690	Pozostałe wpływy	7.000
	0690	Opłata produktowa	2.000
	0920	Pozostałe odsetki	20.000
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1.700.000</b>
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>891.100</b>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JST	368.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000
	4300	Zakup usług pozostałych	306.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>808.900</b>
	6260	Dotacje z funduszu celowego do budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	808.900
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-</b>

*Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Sianów w 2010 roku*

/w złotych/

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.063.700</b>
		<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>1.063.700</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.063.700
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1.063.700</b>

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Sianów w 2010 roku**

/w złotych/						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	<b>ZB ABK w Sianowie</b>	<b>w tym:</b>	<b>743.000</b>
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	231.000
					- remont budynków i lokali komunalnych	303.000
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	20.000
					- akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata”	9.000
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20.000
					- utrzymanie GPZON	40.000
					- likwidacja szamb	25.000
					- wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych	15.000
					- utrzymanie stadionu	80.000
2.	801	80197	2660	<b>ROEE przy SP Nr 2 w Sianowie</b>	- prowadzenie edukacji ekologicznej	10.000
<b>OGÓLEM:</b>						<b>753.000</b>

*Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Sianów  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2010 roku*

/w złotych/					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149		Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	7.500
2.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	18.000
3.	801	80195		Dotacja na utrzymanie ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego	173.000
4.	921	92195		Wsparcie przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego	80.000
				Aktywizacja młodzieży szkolnej	10.000
5.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	170.000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>458.500</b>

## OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2010
1	2	3
1.	<p><b><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></b></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2010 jest obniżona w porównaniu do roku 2009, proponowana średnia cena skupu 1q żyta, którą na 2010 rok ustalono w wysokości 34,10 zł za 1 dt.</p>	<b>65.000</b>
2.	<p><b><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></b></p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2010, tj. 34,10 zł za 1q żyta. Wymiar bieżący obniżono o przewidywane zaległości około 10% oraz powiększono o przewidywaną windykację w wysokości 46% /średnia wykonania z ostatnich 3 lat/.</p>	<b>445.000</b>
<p><b>UZASADNIENIE:</b></p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 510.000 złotych, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest niższy niż w roku bazowym o około 18%.</p>		
3.	<p><b><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2010 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2009 roku, powiększonych o planowany wzrost cen detalicznych o 3,5%. Uwzględniono windykację zaległości w wysokości 22% wymiaru oraz windykację należności bieżących na poziomie 89%.</p>	<b>1.100.000</b>
4.	<p><b><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2010 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2009 rok, powiększonych o planowany wzrost dochodów o 3,5%. Prognozowany dochód obniżono o przewidywaną nieściągalność o około 10% oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych w wysokości około 7%.</p>	<b>2.300.000</b>
<p><b>UZASADNIENIE:</b></p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 3.400.000 złotych i ustalona została na poziomie 103,5% przewidywanego wykonania za 2009 rok. Dochód pomniejszono o wpływy podatku od przedsiębiorstw, które są w upadłości lub w złej kondycji finansowej.</p>		
5.	<p><b><u>Podatek leśny</u></b></p> <p>Prognozę na 2010 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2009 roku. Z uwagi na obniżoną cenę skupu drewna tartaczego o 11,3% dochody z tego podatku zostały zmniejszone: - osoby prawne – 115.500 złotych, - osoby fizyczne – 4.500 złotych</p>	<b>120.000</b>



Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2010
1	2	3
6.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></b></p> <p>Prognozę na 2010 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 3,5% i planowaną windykację należności i zaległości.</p>	<b>30.000</b>
7.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik wzrostu dochodów o 3,5% i planowaną windykację należności bieżących o wys. 88% i zaległości na poziomie 40%.</p>	<b>200.000</b>
<b>UZASADNIENIE:</b>		
<p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 230.000 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok, wyższym o 3,5%.</p>		
8.	<p><b><u>Wpływy z karty podatkowej</u></b></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	<b>25.000</b>
9.	<p><b><u>Podatek od spadków i darowizn</u></b></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	<b>30.000</b>
10.	<p><b><u>Oplata skarbową</u></b></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2009.</p>	<b>45.000</b>
11.	<p><b><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></b></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2009. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 5.000 zł, o/f – 255.000 zł/.</p>	<b>260.000</b>
12.	<p><b><u>Oplata eksploatacyjna</u></b></p> <p>Prognozę na 2010 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2009, przyjmując wzrost dochodów z tego tytułu o 2,9%. Planuje się wpływy: - osoby prawne – 30.000 złotych, - osoby fizyczne – 20.000 złotych</p>	<b>50.000</b>
13.	<p><b><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></b></p> <p>Prognozę ustalono z dużym wzrostem do roku bazowego, uwzględniając dochody z zainstalowanego w 2009 roku fotoradaru.</p>	<b>600.000</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2010
1	2	3
14.	<p><b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></b></p> <p>Planowany na 2010 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 36,94% /wzrost o 0,22%/.</p> <p>W liczbach bezwzględnych daje to kwotę niższą o 1.024.154 zł niż w roku 2009.</p>	<b>4.426.925</b>
15.	<p><b><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></b></p> <p>W 2010 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	<b>100.000</b>
16.	<p><b><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u></b>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 564.870 złotych, – z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 239.250 złotych,</li> <li>- wpływy z usług w kwocie 279.000 złotych, z tego wyżywienie stanowi 238.000 złotych,</li> <li>- dochody z najmu – 43.000 złotych,</li> <li>- odsetki i wpływy z różnych dochodów – 3.620 złotych;</li> </ul> <p>2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 17.700 złotych, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek.</p>	<b>582.570</b>
17.	<p><b><u>Dochody z majątku gminy.</u></b></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 60.000 złotych,</li> <li>2) sprzedaży gruntów – 700.000 złotych,</li> <li>3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 180.000 złotych,</li> <li>4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 130.000 złotych,</li> <li>5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 48.000 złotych, z tego: obwody łowieckie – 8.000 złotych,</li> <li>6) opłata adiacencka – 60.000 złotych.</li> </ol>	<b>1.178.000</b>
18.	<p><b><u>Pozostałe dochody</u></b>, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 215.000 zł,</li> <li>2) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 40.000 złotych,</li> <li>3) opłata targowa – 2.000 złotych,</li> <li>4) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 300 złotych,</li> <li>5) wpływy za zajęcie pasa drogowego i przystanków – 30.000 złotych,</li> <li>6) różne opłaty i składki – 65.100 złotych,</li> <li>7) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 40.500 złotych,</li> <li>8) opłaty za czynności egzekucyjne, koszty upomnień – 14.000 zł,</li> <li>9) Opłata planistyczna – 20.000 złotych.</li> </ol>	<b>426.900</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2010
1	2	3
19.	<p><b><u>Subwencja ogólna</u></b></p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wyrównawczej – 4.753.226 złotych, z tego; <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota podstawowa – 3.334.684 złotych,</li> <li>- kwota uzupełniająca – 1.418.542 złotych;</li> </ul> </li> <li>2) część równoważąca – 84.226 złotych;</li> <li>3) część oświatowa – 7.404.742 złotych.</li> </ol> <p>Wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegłorocznej o 261.472 złotych, co stanowi 3,7%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w subwencji uwzględniono planowane na 2010 rok skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego, przechodzącymi na 2010 rok oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku.</p> <p>Szacuje się, że ze środków Gminy w 2010 roku, należy dolożyć do subwencji około 4.089 tys. złotych na pokrycie zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.</p>	<b>12.242.194</b>
20.	<p><b><u>Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u></b></p> <p>Dotacja przewidziana została na dofinansowanie inwestycji własnych w kwocie 808.900 złotych oraz działalności bieżącej o charakterze proekologicznym w kwocie 368.000 złotych.</p>	<b>1.176.900</b>
21.	<p><b><u>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich</u></b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa wodociągu publicznego w Maszkowic – 600.000 zł,</li> <li>- Rekreacyjno-turystyczne centra wsi – 434.700 zł,</li> <li>- Sanitariaty w SP w Szczeglinie – 40.000 zł,</li> <li>- Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na wiejskie ognisko przedszkolne w ZS w Dąbrowie – 120.000 zł,</li> <li>- Budowa świetlicy wiejskiej w Skibnic – 418.601 zł,</li> <li>- Budowa świetlicy wiejskiej w Sownic – 180.000 zł.</li> </ul>	<b>1.793.301</b>
22.	<p><b><u>Dotacje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z Powiatu – 1.500.000 złotych,</li> <li>- od Wojewody – 2.544.800 złotych.</li> </ul>	<b>4.044.800</b>
23.	<p><b><u>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</u></b></p> <p>Dotacja na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej woj.zachodniopomorskiego, pn. „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie”</p>	<b>500.000</b>
24.	<p><b><u>Dotacja z Powiatu na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Iwicinie</u></b></p>	<b>4.806</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31.746.396</b>

## OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2010 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Dynamika wydatków w porównaniu do planu roku ubiegłego wynosi 363 % z powodu zaplanowania wydatków inwestycyjnych związanych z siecią wodociągową na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym.	<b>1.122.700</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30.000zł - rowy 40.000zł Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym, niż w roku ubiegłym o 16,7 %.	<b>70.000</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.030.000 zł - Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej – 30.000 zł, - Budowa wodociągu publicznego w Maszkowie – 1.000.000 zł.	<b>1.030.000</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	<b>10.200</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , z tego: - „Dni pola”, szkolenia, forum sołtysów 5.500 zł - utylizacja padłych zwierząt 4.000 zł - badania agrotech. 2.000zł - prenumeraty czasopism 1.000zł	<b>12.500</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków wynosi 367 % z powodu wyższych nakładów na inwestycje w 2010 roku.	<b>7.784.800</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 300.000zł	<b>7.754.800</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Budowa drogi gminnej w Osiekach, ul.Jaśminowa – I etap parking – 60.000 zł, 2. Budowa dróg gminnych oraz chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 650.000 zł, 3. Przebudowa i remont drogi Sianów – Nadbór – I etap remont drogi – 5.544.800 zł, 4. Budowa ul.Spokojnej w Sianowie – 430.000 zł, 5. Budowa chodnika przy ul.Węgorzewskiej w Sianowie – 250.000 zł, 6. Budowa chodnika w Dąbrowie – I etap – 100.000 zł, 7. Budowa ciągu pieszko-jezdnego ul.Lużycka-Słowackiego – 200.000 zł.	<b>7.454.800</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
	8. Budowa ul. Bukowej – II etap – 200.000 zł, 9. Zakup wiat przystankowych – 20.000 zł.	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - remonty przystanków – 15.000 złotych, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 10.000 zł, - opłata środowiskowa za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 5.000 złotych	<b>30.000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>730.000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>730.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne terenów wokół jeziora Topiele – 20.000 zł, 2. Rekreacyjno-turystyczne centra wsi – 710.000 zł.	730.000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  Poziom wydatków określono w wysokości 89,4 % planu roku ubiegłego. Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 743.000 złotych, tj. większa o 13 % niż w roku ubiegłym.	<b>935.000</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZB ABK</b>  Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 231.000 złotych, - remont budynków i lokali komunalnych – 303.000 złotych, - utrzymanie cmentarzy wicjskich – 20.000 złotych, - utrzymanie stadionu – 80.000 złotych, - akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata” – 9.000 zł, - likwidacja dzikich wysypisk – 20.000 złotych, - kontynuacja GPZON – 40.000 złotych, - wywóz nieczystości płynnych i likwidacja szamb – 25.000 zł, - wykonanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych – 15.000 złotych.	<b>743.000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 10.000 zł oraz zakupem nieruchomości 70.000 zł.	<b>80.000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym wpłata na fundusz remontowy – 62.000 zł.	<b>112.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Koszalińskiej w Sianowie	50.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  Wydatki na 2010 rok wynoszą 80 % planu do roku bazowego, z powodu braku inwestycji realizowanych w tym dziale w 2010 roku.	<b>215.000</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30.000 zł. - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 15.000 zł	45.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
71014	<p><b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b></p> <p>Wydatki przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów wycen, wypisów, podziałów geodezyjnych i innych związanych z dochodami z majątku Gminy – 100.000 zł,</li> <li>- oznakowanie ulic – 30.000 złotych,</li> <li>- wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 20.000 złotych,</li> <li>- opłaty notarialne i sądowe – 20.000 złotych.</li> </ul>	170.000
750	<p><b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b></p> <p>Plan wydatków własnych ustalono zakładając spadek wydatków ogółem w dziale o 2,5 % w porównaniu do planu roku ubiegłego.</p> <p>W wydatkach ogółem zaplanowano 206 tys. na obsługę RM, 118 tys. na jednostki pomocnicze, 145 tys. na dopłatę do pracowników publicznych i interwencyjnych, 62 tys. na inwestycje w Urzędzie.</p> <p>Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.</p>	4.067.439
75011	<p><b>Urzędy wojewódzkie</b></p> <p>Wydatki na zadania własne stanowią 54,2 % w wydatkach ogółem i określone zostały ze spadkiem do roku bazowego w wysokości 15,3% z uwagi na brak odpraw emerytalnych pracowników w 2010 roku.</p>	103.500
75022	<p><b>Rady gmin</b></p> <p>Założono wydatki w wysokości 90,3% planu wydatków w roku ubiegłym.</p>	206.330
75023	<p><b>Urzędy gmin i miast</b></p> <p>Dynamika wydatków w porównaniu do planu na 2009 rok wynosi 102,0 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.338.230 złotych, co w stosunku do limitu roku 2009 stanowi wzrost wydatków o 7,9 %. Zwiększenie wydatków wynika z wyższej kwoty zabezpieczonej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z wyborami.</p> <p>Na inwestycje zaplanowano 62.100 zł na zakup sprzętu informatycznego i kamer do monitoringu miasta.</p> <p>Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.</p>	3.407.970
75095	<p><b>Pozostała działalność</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostki pomocnicze – 118.179 złotych,</li> <li>- dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: <ul style="list-style-type: none"> <li>* publicznych i interwencyjnych – 128.300 złotych,</li> <li>* inne wydatki dla w/w, tj. świadczenia socjalne, zakupy, usługi zdrowotne – 16.350 złotych,</li> </ul> </li> <li>- Koszaliński Bank Żywności – 5.000 złotych,</li> <li>- diety sołtysów – 81.810 złotych.</li> </ul>	349.639

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  Planowane wydatki ustalono na poziomie 104 % planu roku 2009, zakładając wyższe wydatki na inwestycje o 18 %.	<b>1.163.500</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>  Budżet na 2010 rok zwiększono o ok. 3,66 % w porównaniu do planu roku ubiegłego.	<b>142.000</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>  Wydatki zwiększono o 2% w porównaniu do planu roku bazowego. Kwota wynika z zapotrzebowania złożonego przez merytorycznego pracownika Urzędu na organizację Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.	<b>25.000</b>
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>  W porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących wynosi 4 %. Zabezpieczono środki na zatrudnienie dodatkowego strażnika oraz bezkolizyjną pracę straży miejskiej.	<b>389.500</b>
6060	Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 54.200 złotych, w tym: - samochód do przewozu fotoradaru - 15.000 zł, - sprzęt komputerowy 7.000 zł, - maszły do fotoradaru - 28.000 zł, - radiotelefony - 4.200 zł.	54.200
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 30.000zł	<b>30.000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - kancelaria tajna - 5.000 złotych, - poprawa bezpieczeństwa - 12.000 złotych.  Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 40.000zł w tym: - remont obiektu 10.000 zł, - pełnienie służb płatnych 15.000 zł, - zakup motocykli - 15.000 zł.	<b>577.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 520.000 zł, w tym: - przebudowa, rozbudowa obiektu remizy OSP w Sianowie - 500.000 zł, - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP - 20.000 zł.	520.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD O/P, OD O/F I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63.000</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>63.000</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla kredytów w okresie spłaty. Uwzględniono zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy niedobór środków w obrocie.	<b>350.000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>350.000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.000</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Kwotę rezerwy ogólnej ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 50.000 zł	<b>50.000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dynamika wydatków w tym dziale w porównaniu do planu na 2009 rok wynosi 128,7 % z powodu zaplanowania inwestycji w wysokości 2.335 tys.zł.	<b>13.829.519</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> Dynamikę planowanych wydatków ustalono na poziomie 137,3 % planu na 2009 rok z powodu inwestycji. Wydatki na utrzymanie szkół ustalono powiększając przewidywane wykonanie o 3,6 % /5.766.400 zł/.	<b>7.836.400</b>
6050	Wydatki inwestycyjne : - Budowa hali sportowej przy SP Nr 2w Sianowie 2.000.000 złotych, - Sanitariaty w SP w Szczeglinie – 70.000 złotych.	2.070.000
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>439.550</b>
80104	<b>Przedszkola</b> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z placami i pochodnymi od plac, które stanowią 75 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen /1.204.400 zł/.	<b>1.284.400</b>
6050	Wydatki inwestycyjne: - Budowa Przedszkola Gminnego PT – 80.000 zł	80.000
80110	<b>Gimnazja</b> Dynamika planowanych wydatków wynosi 105,1 %. Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik wzrostu cen w 2010 roku oraz wzrost wynagrodzeń.	<b>2.550.000</b>
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Do planu na 2010 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników, ze wzrostem do roku ubiegłego o 11 %. W kwocie uwzględniono dowozy uczniów na zawody sportowe w ramach SZS – 6.000 zł oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.	<b>568.570</b>
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	<b>52.590</b>
80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>508.309</b>



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
80195	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - stypendia i nagrody – 8.500 złotych, - remonty jednostek oświatowych – 175.000 złotych, - nagrody Burmistrza – 12.700 złotych, - zwrot kosztów dotacji – 12.000 złotych, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.000 złotych - utrzymanie pomieszczeń Wiejskich Ognisk Przedszkolnych /Iwięcino, Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Szczeglino/ – 6.500zł, - dotacje dla TPD na utrzymanie ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym – 173.000 złotych.	579.700
10 800 1 600 300		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na wiejskie ognisko przedszkolne w ZS w Dąbrowie – 185.000 złotych	
80197	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	10.000
2660	Dotacja na prowadzenie edukacji ekologicznej przez ROEE	10.000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	227.500
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	12.500
2820	Dotacja na rzecz podmiotu realizującego zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej	7.500
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5.000
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku. Dynamika wydatków do roku bazowego wynosi 101 %. W kwocie tej zawiera się 18.000 zł – dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie uzależnień.	210.000
852	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	1.391.625
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>  Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 6 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.	203.450
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	20.000
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	82.268
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>  Wydatki na zadania własne stanowią 29 % wydatków ogółem w tym rozdziale.	172.710
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>  Od 2004 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w całości stanowią zadania własne Gminy, bez udziału budżetu państwa. Kwota zaplanowana na 2010 rok wynika z możliwości finansowych Gminy.	205.000
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  W wydatkach ogółem udział Gminy wynosi 62,9 % i ustalony został ze wzrostem 14,8 % do planu roku ubiegłego.	376.150

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
85228	<b>Usługi opiekuńcze</b> Wydatki w tym rozdziale ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym.	131.194
85295	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - świadczenia społeczne – 15.960 złotych, - prace społeczno-użyteczne – 61.548 złotych, - gminne programy na rzecz osób niepełnosprawnych – 66.000 złotych, - koszty funkcjonowania stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych oraz projektu Trener Pracy – 51.945 złotych, - transport żywności – 5.400 złotych.	200.853
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Wzrost wydatków w tym rozdziale o około 12 % wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych.	274.856
85401	<b>Świetlice szkolne</b> Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od plac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	221.800
85412	<b>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</b> Kwota obejmuje wydatki związane z: - organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy, - dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	46.500
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> Działalność Szkolnego schroniska młodzieżowego w Iwiciźnie.	4.806
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1.750
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się spadek wydatków, w związku z niższym zakresem inwestycji komunalnych.	2.295.000
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> , - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000 złotych.	1.635.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na inwestycje związane z gospodarką ściekową i kanalizacyjną, w tym: - monitorowanie przepompowni ścieków – 15.000 zł, - oczyszczalnia ścieków w Sianowie /kanalizacja zachód/ - 350.000 zł, - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sianów – 150.000 zł, - zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów ul. Lutyków oraz ul. Węgorzewska – 1.100.000 złotych. 1.150.000	1.615.000
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki bieżące w kwocie 600.000 złotych.	600.000
90095	<b>Pozostała działalność</b>	60.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego – 60.000zł	60.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2010
1	2	3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  Założono wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego o 52 % z powodu zaplanowania wyższych kwot dotacji dla biblioteki oraz inwestycji.	<b>2.769.300</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.200.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa świetlicy wiejskiej w Skibnic – 850.000 złotych, - budowa świetlic wiejskich Węgorzewo, Grabówko, Bielkowo /PT/ - 50.000 zł, - budowa świetlicy wiejskiej w Sownie – 300.000 zł.	1.200.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1.063.700</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja przeznaczona dla Biblioteki Publicznej w Sianowic. Kwota dotacji stanowi wzrost o 1,3 % w porównaniu do planu wydatków w 2009 roku. W planie uwzględniono wydatki w kwocie 455 tys. zł na remonty i 30 tys. zł na zakup foteli kinowych.	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> , w tym: - dotacja na wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa narodowego – 80.000 zł, - program opieki nad zabytkami – 15.000 zł.	<b>95.000</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> , z tego: - promocja Gminy – 395.600 złotych, - dotacje na program aktywizacji młodzieży szkolnej – 10.000 zł, - szkolenia dla mieszkańców Gminy – 5.000 zł.	<b>410.600</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  Wzrost wydatków w tym dziale wynosi 18,5 % w porównaniu do planu roku ubiegłego i wynika głównie z wyższych wydatków na utrzymanie obiektów „Orlik”.	<b>511.000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>  Wydatki związane z : - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 70.000 zł, - obsługa w/w obiektu – 15.000 zł.	<b>85.000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> , w tym: - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – 10.000 złotych, - dotacje na bieżącą działalność sportową – 170.000 złotych, - stypendia sportowe – 11.000 złotych, - współorganizacja imprez sportowych – 30.000 złotych, - Sianowskie „Rybogryfy” – 3.000 złotych, - składki członkowskie WOPR – 2.000 złotych, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu – 40.000 złotych, - gadzety na nagrody, wyróżnienia, spotkania – 2.000 złotych, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.000 złotych.	<b>276.000</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza</b>
<b>Rozdział</b>		<b>na 2010</b>
<b>§</b>		
1	2	3
<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>150.000</i></b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - zagospodarowanie terenu w Sianowie przy ul.Mickiewicza + Skatepark – 150.000 zł.	150.000
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>37.780.239</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIANÓW

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Sianów, tj. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i instytucje kultury. Informacja znajduje odzwierciedlenie w zapisach ewidencji księgowej Urzędu Gminy i Miasta Sianowa i podległych jednostek organizacyjnych.

Wartość mienia komunalnego Gminy Sianów na dzień sporządzenia bilansu, tj. na dzień 31.12.2008 rok, wynosi **116.092.853 złotych**, z czego majątek trwały stanowi 96,34 %, a majątek obrotowy 3,65 %.

Wartość netto majątku Gminy i jego strukturę, prezentuje Tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008r.	Struktura %
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>111.847.677</b>	<b>96,34</b>
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	110.893.012	95,52
2.	Pozostałe aktywa trwałe	954.665	0,82
<b>II.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4.241.561</b>	<b>3,65</b>
<b>III.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3.615</b>	<b>0,01</b>
<b>MAJĄTEK OGÓLEM</b>		<b>116.092.853</b>	<b>100,00</b>

W aktywach trwałych 72 % majątku stanowią grunty komunalne, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 24,7 %, inwestycje 1,9 %, pozostałe środki trwałe 1,4 %.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 32,8 % i wyniosły 1.390.185 złotych,
- środki pieniężne stanowią 66,3 % i wyniosły 2.813.007 złotych,
- zapasy stanowią 0,9 % i wyniosły 38.369 złotych.

Tabela nr 2.

*Aktywa trwale Gminy Sianów*

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2008r.	Wartość na dzień 31.12.2008r.
1	2	3
<b>I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>108.562.018</b>	<b>110.893.012</b>
1. Grunty	80.814.139	79.868.587
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.233.399	27.387.499
3. Pozostałe środki trwałe	1.148.107	1.516.945
4. Inwestycje /środki trwałe w budowie/	1.366.373	2.119.981
<b>II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>678.839</b>	<b>954.665</b>
1. Należności długoterminowe	645.300	948.750
2. Wartości niematerialne i prawne	33.539	5.915
<b>Razem aktywa trwale</b>	<b>109.240.857</b>	<b>111.847.677</b>

Tabela nr 3.

*Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2008r.	Stan na dzień 31.12.2008r.
1	2	3
<b>I. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4.881.870</b>	<b>4.241.561</b>
1. Zapasy: - materiały, towary	36.428	38.369
2. Należności i roszczenia	3.109.991	1.390.185
3. Środki pieniężne	1.735.451	2.813.007

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) rzeczowy majątek trwały:

- grunty o powierzchni 564 ha i wartości 79.848 tys. złotych, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- pozostałe obiekty inżynierii wodnej /sieci wodno-kanalizacyjne/ o wartości netto 15.823.810 złotych,
- budynki i lokale o wartości netto 1.776.602 złotych,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 411.842 złotych,
- środki transportu o wartości netto 131.852 złotych,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 286.718 złotych;

b) pozostały majątek trwały:

- należności długoterminowe o wartości 948.750 złotych,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 5.915 złotych;

c) majątek obrotowy:

- zapasy - 0 złotych,
- należności krótkoterminowe – 395.220 złotych,
- środki pieniężne – 680.968 złotych.

Sprzedaż nieruchomości w 2008 roku, stanowiących własność Gminy Sianów przedstawiało się następująco:

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Ilość sprzedaży	Wartość sprzedaży /w zł – brutto/
1	2	3	4
1.	Działki budowlane	21	336.669,02
2.	Działki rolne	4	35.000,00
3.	Wykup użytkowania wieczystego na własność	2	311.173,20
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15	10.499,93
5.	Lokale mieszkalne	7	74.790,48
6.	Lokale użytkowe	1	148.000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>916.132,63</b>

Gmina Sianów posiadała na dzień 31.12.2008 roku 564 ha gruntów, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa na wniosek, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i osób fizycznych, z czego:

- grunty orne stanowiły 75,00 ha,
- drogi stanowiły 267,00 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 24,00 ha,
- działki budowlane stanowiły 9,00 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 10,00 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 78,00 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 19,00 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 82,00 ha.

W roku 2009 nastąpiła zmiana w posiadaniu gruntów i tak:

**Grunty orne** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,6112 ha, na skutek sprzedaży.

**Działki budowlane** – zmniejszyła się powierzchnia o 1,4491 ha, na skutek sprzedaży i nieodpłatnego przekazania „rencistów” na własność.

**Drogi** – zmniejszyły się powierzchnia o 0,0187 ha, na skutek sprzedaży.

**Działki w użytkowaniu wieczystym** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,9358 ha, na skutek wykupu na własność przez użytkowników wieczystych.

Na dzień 30.10.2009 roku, wartość gruntów wynosi 79.394.037,74 złotych.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie wynosi **101.353.626 złotych** i stanowi 90,6 % majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów aktywa rzeczowe wynoszą 99,1 %, a pozostałe aktywa rzeczowe 0,9 %.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 79,5 %, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17,5 %, inwestycje rozpoczęte 2,1 %, środki transportu 0,1%, urządzenia techniczne i inne środki trwałe 0,3%.

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.

Aktywa obrotowe Urzędu Gminy i Miasta Sianowa na 31.12.2008r. wynoszą **1.076.188 złotych** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 25,4 %.

Aktywa obrotowe budżetu Gminy, na dzień 31.12.2008r., wyniosły 1.810.466 zł, co daje 42,7 % majątku obrotowego Gminy.

Majątek administrowany jest również przez Gminę w sposób pośredni poprzez:

- zakłady budżetowe realizujące usługi komunalne,
- jednostki budżetowe realizujące zadania sfery społecznej /szkoły, przedszkola, MGOPS/,
- instytucję kultury,
- gospodarstwo pomocnicze.



Tabela nr 4.

Wyszczególnienie	ZB ABK w Sianowie 2	ZB GWiK w Sianowie 3	Jednostki oświatowe 4	MGOPS w Sianowie 5	Instytucja kultury 6	Gospodarstwo pomocnicze 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2.896.645</b>	<b>194.639</b>	<b>6.357.114</b>	<b>52.977</b>	<b>968.434</b>	<b>24.242</b>
1. Grunty	-	-	20.430	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.804.908	7.632	6.056.115	-	918.433	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	12.353	151.943	111.817	41.882	23.549	10.962
4. Środki transportu	79.384	35.064	4.472	11.095	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	164.280	-	26.452	13.280
<b>II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-
<b>III. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>596.109</b>	<b>261.984</b>	<b>410.026</b>	<b>51.456</b>	<b>45.240</b>	<b>1.381</b>
<b>OGÓLEM MAJĄTEK:</b>	<b>3.492.754</b>	<b>456.623</b>	<b>6.767.140</b>	<b>104.433</b>	<b>1.013.674</b>	<b>25.623</b>

Mieniem komunalnym Gminy Sianów dysponuje:

- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie w 89,8 %,
- Jednostki oświatowe w 5,8 %,
- ZB ABK w Sianowie w 3,0 %,
- ZB GWiK w Sianowie w 0,4 %,
- MGOPS w Sianowie w 0,1 %,
- Instytucja kultury w 0,9 %,
- Gospodarstwo pomocnicze – ROEE w 0,02 %.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**  
**uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw**  
**majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

Wyszczególnienie <small>1</small>	Kwota <small>2</small>
Sprzedaż gruntów na własność	700.000
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	60.000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.000
Czynsze dzierżawne	40.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	130.000
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.110.000</b>

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sianów na lata 2010 - 2015

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie									
		Wykonanie 2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
		3	4	5	5,6,7	7	8	9	10		
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	32.662.168	33.675.279	37.329.881	35.000.000	35.700.000	36.811.600	38.129.000	39.000.000		
2	<i>A1. Dochody bieżące</i>	31.001.289	32.835.279	29.292.880	32.000.000	33.700.000	35.811.600	37.129.000	38.000.000		
3	<i>A2. Dochody majątkowe</i>	1.660.879	840.000	8.037.001	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
4	w tym ze sprzedaży majątku	1.030.000	740.000	760.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
5	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	32.219.964	35.939.640	43.363.724	33.750.000	33.242.700	33.343.000	35.329.000	35.541.000		
6	<i>B1. Wydatki bieżące</i>	26.578.113	28.615.530	28.102.624	29.000.000	29.152.700	30.173.000	31.229.000	32.291.000		
7	<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	5.641.851	7.324.110	15.261.100	4.750.000	4.090.000	3.170.000	4.100.000	3.250.000		
8	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	+ 442.204	- 2.264.361	- 6.033.843	+ 1.250.000	+ 2.457.300	+ 3.468.600	+ 2.800.000	+ 3.459.000		
9	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	+ 328.687	+ 2.264.361	+ 6.033.843	- 1.245.869	- 2.409.616	- 2.642.623	- 2.300.000	- 2.178.303		
10	<i>D1. Przychody ogółem, z tego:</i>	2.224.179	4.105.369	7.808.303	420.000	-	-	-	-		
11	<i>D11. kredyty, w tym:</i>	-	1.500.000	7.678.303	420.000	-	-	-	-		
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	<i>D12. pożyczki, w tym:</i>	829.508	-	-	-	-	-	-	-		
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	<i>D13. spłata pożyczek udzielonych</i>	191.000	149.400	130.000	-	-	-	-	-		
16	<i>D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	1.203.671	442.204	-	-	-	-	-	-		
17	D141. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	<i>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-		

Ś	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		Wykonanie 2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	D16. <i>prywatyzacja majątku jst</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	D17. <i>inne źródła, w tym:</i>	-	2.013.765	-	-	-	-	-	-	
22	D171. <i>środki na pokrycie deficytu</i>	-	322.157	-	-	-	-	-	-	
23	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1.895.492</b>	<b>1.841.008</b>	<b>1.774.460</b>	<b>1.665.869</b>	<b>2.409.616</b>	<b>2.642.623</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.178.303</b>	
24	D21. <i>splaty kredytów, w tym:</i>	1.704.492	1.526.008	1.478.660	1.500.000	2.220.000	2.500.000	2.300.000	2.178.303	
25	D211. <i>zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	D22. <i>splaty pożyczek, w tym:</i>	-	165.600	165.800	165.869	189.616	142.623	-	-	
27	D221. <i>zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	D23. <i>pożyczki (udzielone)</i>	191.00	149.400	130.000	-	-	-	-	-	
29	D24. <i>lokaty w bankach</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	D25. <i>wykup obligacji samorządowych, w tym:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	D251. <i>wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	D26. <i>inne cele</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>5.012.801</b>	<b>4.742.568</b>	<b>40.776.411</b>	<b>9.530.542</b>	<b>7.120.926</b>	<b>4.478.303</b>	<b>2.178.303</b>	-	
35	1) <i>wyemitowane papiery wartościowe,</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	2) <i>zaciągnięte kredyty,</i>	4.104.668	4.078.660	10.278.303	9.198.303	6.978.303	4.478.303	2.178.303	-	
37	3) <i>zaciągnięte pożyczki,</i>	829.508	663.908	498.108	332.239	142.623	-	-	-	
38	4) <i>przyjęte depozyty<sup>2)</sup>,</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	5) <i>wymagalne zobowiązania, w tym:</i>	78.625	-	-	-	-	-	-	-	
40	a) <i>wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,</i> b) <i>uznane za bezpieczne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
41		<b>78.625</b>	-	-	-	-	-	-	-	

3 U R N I S T A Z  
mgr Ryszard Wójcicki

Ś	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie									
		Wykonanie 2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe.	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	<b>G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODU (poz.34 / poz.1) %</b>	15,3	14,1	28,9	27,2	20,1	12,2	5,7	-		
44	<i>G1. Wskaźnik długu do dochodu /bez poz.42/ (poz.34 (-) poz. 42) / (poz.1) %</i>	15,3	14,1	28,9	27,2	20,1	12,2	5,7	-		
45	<b>H. OBCLĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	2.031.490	2.014.900	1.994.460	2.276.000	2.965.000	3.045.000	2.770.000	2.308.000		
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2.031.490	1.834.400	1.816.460	2.100.000	2.770.000	2.900.000	2.770.000	2.308.000		
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	-	180.500	178.000	176.000	195.000	145.000	-	-		
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	4) wykup papierów wart. wyemitowanych przez jst. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a-b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-	-		

UR MISTRZ

Urząd Miasta i Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie									
		Wykonanie 2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODU (poz.45 / poz.1) %	6,2	6,0	5,3	6,5 8,1	8,3	8,3	7,3	5,9		
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	6,2	6,0	5,3	6,5 8,1	8,3	8,3	7,3	5,9		

  
 J. J. R. M. S. T. R. Z.  
 ul. R. S. T. W. T. R. O.