

**Uchwała Nr XXXI/184/08  
Rady Miejskiej w Sianowie  
z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Sianów na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 188 ust. 2, art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w wysokości

32.119.506zł

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące   | 31.279.506zł, |
| 2) dochody majątkowe | 840.000zł.    |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w wysokości

33.123.057zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości

1.003.551zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) sprzedaży papierów wartościowych  | 0zł,         |
| 2) zaciąganych kredytów  | 1.003.551zł, |
| 3) zaciąganych pożyczek  | 0zł,         |
| 4) spłat udzielonych pożyczek  | 0zł,         |
| 5) prywatyzacji majątku  | 0zł,         |
| 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  | 0zł,         |
| 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie | 0zł.         |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w wysokości :

- |           |              |
|-----------|--------------|
| przychody | 3.069.379zł. |
| rozchody  | 2.065.828zł  |

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

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

**§ 6. Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2009, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w wysokości** 6.508.100zł,

**§7. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 5, cz. I do uchwały, w wysokości:**

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 4.414.342zł |
| 2) wydatki   | 4.443.563zł |

**2. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku Nr 5, cz. II do uchwały, w wysokości:**

- |              |          |
|--------------|----------|
| 1) przychody | 50.502zł |
| 2) wydatki   | 50.502zł |

**§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały, w wysokości:**

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 1.250.000zł |
| 2) wydatki   | 1.250.000zł |

**§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty   | 1.500.000zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty   | 1.003.551zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | 1.965.828zł |

**§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań:**

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 11. Ustala się dotacje:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:   |           |
| a. podmiotowe, jak w załączniku Nr 7 do uchwały, w wysokości   | 590.300zł |
| b. przedmiotowe, jak w załączniku Nr 8 do uchwały, w wysokości   | 715.000zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, jak w załączniku Nr 9 do uchwały, w wysokości | 364.100zł |

**§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.**

- |  |                  |
|--|------------------|
| <b>§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości</b>                       | <b>190.000zł</b> |
| <b>z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</b> |                  |
| <b>2. Ustala się wydatki w wysokości</b>                             | <b>187.000zł</b> |

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

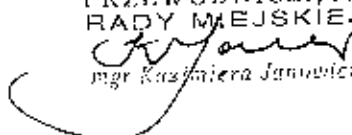
3. Ustala się wydatki w wysokości 3.000zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały,  
w wysokości 117.668zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom 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 - 100.000zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 20.000zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) udzielania stałych, bądź jednostkowych zaliczek pracownikom UGIM w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Sianów.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Kazimiera Janowicz

### *Dochody budżetu gminy na 2009rok*

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	4.000	4.000	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>200.000</b>	<b>840.000</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	100.000	-
	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	100.000	-	100.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740.000	-	740.000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135.340</b>	<b>135.340</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.000	26.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	20.000	20.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87.300	87.300	-
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.340	1.340	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	2.144	2.144	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.144	2.144	-
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	227.000	227.000	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	227.000	227.000	-
756		<b>DOCHODY OD O/P ,OD O/F I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEP. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	10.954.279	10.954.279	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.451.079	5.451.079	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	150.000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	3.452.700	3.452.700	-
	0320	Podatek rolny	628.000	628.000	-
	0330	Podatek leśny	152.500	152.500	-
	0340	Podatek od środków transp.	221.000	221.000	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej	25.000	25.000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000	35.000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500	1.500	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138.500	138.500	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000	190.000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	45.000	45.000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340.000	340.000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	14.000	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	60.000	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12.404.998	12.404.998	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.404.998	12.404.998	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>565.845</b>	<b>565.845</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	46.000	46.000	-
	0830	Wpływy z usług	484.275	484.275	-
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.470	2.470	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32.000	32.000	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.962.900</b>	<b>5.962.900</b>	-
	0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.715.000	4.715.000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.232.000	1.232.000	-
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>823.000</b>	<b>823.000</b>	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	275.000	275.000	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publicznych	548.000	548.000	-
<b>Ogółem:</b>			<b>32.119.506</b>	<b>31.279.506</b>	<b>840.000</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	164.560	84.560	-	-	-	-	-	80.000	
	01008	Melioracje wodne	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000	
	01030	Izby rolnicze	12.560	12.560	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1.690.000	240.000	-	-	-	-	-	1.450.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.460.000	200.000	-	-	-	-	-	1.450.000	
	60095	Pozostała działalność	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	
630		<b>TURYSTYKA</b>	210.000	-	-	-	-	-	-	210.000	
	63095	Pozostała działalność	210.000	-	-	-	-	-	-	210.000	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	866.000	866.000	-	-	675.000	-	-	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	675.000	675.000	-	-	675.000	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000	115.000	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	76.000	76.000	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
												5
710	2	3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575.000	205.000	-	-	-	-	-	-	-	370.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160.000	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.090.001	4.063.401	2.046.200	382.340	-	-	-	-	-	250.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	248.333	248.333	200.600	35.300	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	188.970	188.970	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.334.130	3.307.530	1.845.600	347.040	-	-	-	-	-	26.600
	75095	Pozostała działalność	318.568	318.568	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZEL, ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.144	2.144	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.144	2.144	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.	988.350	564.850	-	-	-	-	-	-	-	423.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	24.500	24.500	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	Z tego:							Wydatki majątkowe								
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydanki z tyt. poręczeń i gwarancji									
												4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3																	
	75416	Straż Miejska	563.850	320.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	230.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD O/P, OD O/F I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEP. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	61.700	61.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych /wynagr. przewidywane sotysów/	61.700	61.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10.773.780	10.573.780	6.695.200	1.205.510	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
	80101	Szkoły podstawowe	5.708.400	5.568.400	3.850.000	695.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282.900	282.900	226.100	44.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.163.500	1.103.500	737.000	133.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.426.500	2.426.500	1.741.000	308.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503.000	503.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	410.610	410.610	141.100	24.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.370	43.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kodział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. porceżeń i gwarancji	Wydatki z tyt. porceżeń i gwarancji		
												5
1	2	3	4									
	80195	Pozostała działalność	215.500	215.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	20.000	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>302.500</b>	<b>202.500</b>	-	-	-	<b>117.100</b>	-	-	-	<b>100.000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12.500	12.500	-	-	-	7.500	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.000	187.000	-	-	-	109.600	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7.150.132</b>	<b>7.150.132</b>	<b>783.181</b>	<b>193.047</b>	<b>17.000</b>	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	105.000	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	239.000	239.000	115.300	22.020	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.371.929	4.371.929	133.394	58.583	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759.000	759.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dotądki mieszkaniowe	245.200	245.200	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549.666	549.666	426.504	76.823	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt, poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129.786	129.786	94.581	17.905					
	85295	Pozostała działalność	736.551	736.551	13.402	3.716	17.000				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	245.390	245.390	167.000	30.300					
	85401	Świetlice szkolne	197.300	197.300	167.000	30.300					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	46.500	46.500							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.590	1.590							
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4.033.000	670.000			20.000				3.363.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.340.000	20.000			20.000				3.320.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650.000	650.000							
	90095	Pozostała działalność	43.000	-							43.000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1.205.500	1.005.500			670.300				200.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	-							200.000
	92116	Biblioteki	590.300	590.300			590.300				-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000	80.000			80.000				-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt, poręczeń i gwarancji	Wydatki z tyt, poręczeń i gwarancji				
												5	6	7
1	2	3	4											
	92195	Pozostała działalność	335.200	335.200										
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>315.000</b>	<b>230.000</b>	-	-	<b>150.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>85.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.000	230.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
		<b>KAZEM WYDATKI</b>	<b>33.123.057</b>	<b>26.614.957</b>	<b>9.691.581</b>	<b>1.811.197</b>	<b>1.669.400</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.508.100</b>

**Przychody i rozchody Gminy i Miasta Sianów w 2009 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2009 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3.069.379</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.969.379
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100.000
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>2.065.828</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.681.828
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	284.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100.000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Limity wydatków Gminy Sianów na programy inwestycyjne  
realizowane w roku 2009**

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wzł)	Źródła finansowania		Planowane wydatki
							2009 r.	2009 r.	
1.	010	01010	- Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z montażem armatury na terenie Gminy	UGiM	2009	80.000	OGÓŁEM: środki JST	80.000	80.000
2.	600	60016	- Budowa dróg w Sianowie – chodnik ul. Dębowa, Spokojna	UGiM	2009	250.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250.000	250.000
			- Budowa zatoki autobusowej w Maszkowie (partycypacja w kosztach)	UGiM	2009	85.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	85.000	85.000
			- Przebudowa drogi woj. 203 - partycypacja w kosztach budowy chodników, zatok, odwodnienia (Gorzebadź, Sucha Koszal., Iwęcino)	UGiM	2009	500.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500.000	500.000

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. orga- nizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania		Planowane wydatki	
							6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Ścieżka rowerowa Sianów – Kłos PT i wykonanie	UGiM	2009	120.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	120.000	120.000	-
			- Utwardzenie dróg gminnych w Gminie Sianów	UGiM	2009	200.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200.000	200.000	-
			- Budowa chodnika przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie PT	UGiM	2009	30.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30.000	30.000	-
			- Przebudowa nawierzchni chodników w Sianowie ul. Słowackiego - Mickiewicza	UGiM	2009	150.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150.000	150.000	-
			- Przebudowa chodników przy drodze Nr 6 w Sianowie (partycypacja w kosztach)	UGiM	2009	100.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100.000	100.000	-
			- Zakup wiat przystankowych	UGiM	2009	15.000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15.000	15.000	-

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Jedn. orga- bizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania		Planowane wydatki	
							8	9	2009 r.	
3.	630	63095	- Zagospodarowanie turystyczno- edukacyjne terenów wokół jeziora Topiele	UGiM	2009	60.000	OGÓLEM: środki JST	60.000	60.000	
			- Place zabaw i rekreacji	UGiM	2009	150.000	OGÓLEM: środki JST	150.000	150.000	
4.	710	71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	UGiM	2009	120.000	OGÓLEM: środki JST	120.000	120.000	
			- Budowa ekranu akusty- cznego przy cmentarzu - modernizacja ogrodzenia i infrastruktury	UGiM	2009	250.000	OGÓLEM: środki JST	250.000	250.000	
5.	750	75023	- Zakup sprzętu komputerowego	UGiM	2009	26.600	OGÓLEM: środki JST	26.600	26.600	
							OGÓLEM: kredyty, pożyczki i obligacje			
							OGÓLEM: inne środki			



Dział	Rozdz	Nazwa zadania, inwestycyjnego	Jedn. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki	
							2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	754	- Przebudowa obiektu remizy OSP w Sierakowie Sławieńskim	UGiM	2009	180.000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	OGÓLEM:	180.000
							OGÓLEM:	180.000
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	35.000
							OGÓLEM:	35.000
7	801	- Zakup sprzętu komputerowego	UGiM	2009	8.500	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	OGÓLEM:	8.500
							OGÓLEM:	8.500
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	200.400
							OGÓLEM:	200.000
7	80101	- Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Sianowic PT	UGiM	2009	200.000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	OGÓLEM:	200.400
							OGÓLEM:	200.000
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	70.000
							OGÓLEM:	70.000
7	80101	- Zagospodarowanie terenu przy ZS w Dąbrowie (plac manewrowy)	UGiM	2009	70.000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	OGÓLEM:	70.000
							OGÓLEM:	70.000
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	-
							OGÓLEM:	70.000
							OGÓLEM:	70.000

Lp.	Dział	Kodz	Nazwa/zadania inwestycyjnego	Jedn. orga- nizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki	
								2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							<b>OGÓLEM:</b>		60.000
		80104	- Sanitariaty w przedszkolu Gminnym II etap	UGiM	2009	60.000	środki JST		60.000
							kredyty, pożyczki i obligacje		-
							inne środki		-
8.	851	85195	- Likwidacja barier architektonicznych	UGiM	2009	100.000	<b>OGÓLEM:</b>		100.000
							środki JST		100.000
							kredyty, pożyczki i obligacje		-
							inne środki		-
9.	900	90001	- Sieć kanalizacji sanitarnej Sianów ul. Piastów	UGiM	2009	70.000	<b>OGÓLEM:</b>		70.000
							środki JST		70.000
							kredyty, pożyczki i obligacje		-
							inne środki		-
							<b>OGÓLEM:</b>		330.000
							środki JST		330.000
							kredyty, pożyczki i obligacje		-
							inne środki		-
							<b>OGÓLEM:</b>		110.000
							środki JST		110.000
							kredyty, pożyczki i obligacje		-
							inne środki		-
							<b>OGÓLEM:</b>		1.000.000
							środki JST		-
							kredyty, pożyczki i obligacje		1.000.000
							inne środki		-

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siąnowie ul. Dworcowa	UGiM	2009	150.000	<b>OGÓŁEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	<b>150.000</b> 150.000 -
			- Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Siąnow ul. Łatyków	UGiM	2009	1.600.000	<b>OGÓŁEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	<b>1.600.000</b> - 1.600.000
			- Budowa sieci wodoc. i kanalizacyjnej na obszarze osiedla Wschód PT	UGiM	2009	60.000	<b>OGÓŁEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	<b>60.000</b> 60.000 -
		90095	- Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego	UGiM	2009	40.000	<b>OGÓŁEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	<b>40.000</b> 40.000 -
			- Zasilenie energet. boisko Maszkowo	UGiM	2009	3.000	<b>OGÓŁEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	<b>3.000</b> 3.000 -
10.	921	92109	- Budowa świetlicy wiejskiej w Skibnie	UGiM	2009	200.000	<b>OGÓŁEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	<b>200.000</b> 200.000 -

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. orga- nizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki 2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	926	92601	- Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym przy Stadionie w Sianowie	UGiM	2009	55.000	<b>OGÓLEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	55.000 55.000 -	
			- Monitoring kompleksu sportowego „Orlik” 2012	UGiM	2009	20.000	<b>OGÓLEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10.000 10.000 -	
		92695	- Wykonanie siłowni II etap	UGiM	2009	20.000	<b>OGÓLEM:</b> środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20.000 20.000 -	
<b>OGÓLEM:</b>									<b>6.508.100</b>

**Plan przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2008 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	w tym: z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10		
					na wydatki bieżące	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-28.896	4.414.342	695.000	695.000	-	4.443.563	-	-58.117	X	
	ZB ABK	26.305	2.534.300	675.000	675.000	-	2.545.706	-	14.899	X	
	ZB GWiK	-55.201	1.880.042	20.000	20.000	-	1.897.857	-	-73.016	X	
II.	Gospodarstwo pomocnicze, z tego:	-	50.502	20.000	20.000	-	50.502	-	-	X	
	ROEE przy SP Nr 2	-	50.502	20.000	20.000	-	50.502	-	-	X	
	<b>Ogółem:</b>	-28.896	4.464.844	715.000	715.000	-	4.494.065	-	-58.117	X	

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Gminy i Miasta Sianów w 2009 roku**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 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>1.250.000</b>
	0690	Urząd Marszałkowski – gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.184.000
	0690	PGK – opłata z kwatery azbestowej	30.000
	0690	Pozostałe wpływy	30.500
	0690	Opłata produktowa	2.500
	0920	Pozostałe odsetki	3.000
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1.250.000</b>
<b>I.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>702.000</b>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JST	275.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000
	4300	Zakup usług pozostałych	282.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
	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>548.000</b>
	6260	Dotacje z funduszu celowego do budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	548.000
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-</b>

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Sianów w 2009 roku**

/w złotych/

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590.300
		92116		<i>Biblioteki</i>	590.300
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	590.300

**Dotacje przedmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Sianów w 2009 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>675.000</b>
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	180.000
					- remont budynków i lokali komunalnych	300.000
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	20.000
					- akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata”	8.000
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15.000
					- utrzymanie GPZON	20.000
					- likwidacja szamb	12.000
					- wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych	10.000
					- utrzymanie obiektu „Orlik”	40.000
					- utrzymanie stadionu	70.000
2.	801	80197	2660	<b>ROEE przy SP Nr 2 w Sianowie</b>	- prowadzenie edukacji ekologicznej	20.000
3.	900	90001	2650	<b>ZB GWIK w Sianowie</b>	- utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	20.000
<b>Ogółem:</b>						<b>715.000</b>



***Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Sianów  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2009 roku***

<i>/w złotych/</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149		Wspieranie działalności hospicjów i szpitali publicznych	7.500
2.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	109.600
3.	852	85295		Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	17.000
4.	921	92195		Wsparcie przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego	80.000
5.	926	92605		Bieżąca działalność klubów sportowych w gm. Sianów	150.000
<b>Ogółem:</b>					<b>364.100</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Sianów  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	z tego:					
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			87.300	87.300	87.300	72.300	15.000	-	-	
	75011		87.300	87.300	87.300	72.300	15.000	-	-	
		2010	87.300	87.300	87.300	72.300	15.000	-	-	
751			2.144	2.144	2.144	-	-	-	-	
	75101		2.144	2.144	2.144	-	-	-	-	
		2010	2.144	2.144	2.144	-	-	-	-	
801			32.000	32.000	32.000	-	-	-	-	
	80195		32.000	32.000	32.000	-	-	-	-	
		2030	32.000	32.000	32.000	-	-	-	-	
852			5.947.000	5.947.000	5.947.000	437.450	88.650	-	-	
	85203		219.000	219.000	219.000	115.300	22.020	-	-	
		2010	219.000	219.000	219.000	115.300	22.020	-	-	
	85212		4.329.000	4.329.000	4.329.000	100.150	52.630	-	-	
		2010	4.329.000	4.329.000	4.329.000	100.150	52.630	-	-	
	85213		14.000	14.000	14.000	-	14.000	-	-	
		2010	14.000	14.000	14.000	-	14.000	-	-	
	85214		588.000	588.000	588.000	-	-	-	-	
		2010	144.000	144.000	144.000	-	-	-	-	
		2030	444.000	444.000	444.000	-	-	-	-	

/w złotych/

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+10/	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<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>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	-	-	-	-	
		2010	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	
	<b>85295</b>		<b>566.000</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>	-	-	-	-	
		2030	566.000	566.000	566.000	-	-	-	-	
	<b>Ogółem:</b>		<b>6.068.444</b>	<b>6.068.444</b>	<b>6.068.444</b>	<b>509.750</b>	<b>103.650</b>	-	-	

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku

/w złotych/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750	75095	Sołectwo Bielkowo	4.240
			Sołectwo Dąbrowa	5.762
			Sołectwo Grabówko	2.552
			Sołectwo Gorzebadź	1.852
			Sołectwo Kłos	3.684
			Sołectwo Kleszcze	3.500
			Sołectwo Karnieszewice	5.618
			Sołectwo Kędzierzyn	1.585
			Sołectwo Iwiecino	5.350
			Sołectwo Maszkowo	3.396
			Sołectwo Mokre	2.243
			Sołectwo Osicki	6.915
			Sołectwo Sieciemin	5.783
			Sołectwo Sierakowo	3.890
			Sołectwo Skibno	12.450
			Sołectwo Skwierzynka	4.116
			Sołectwo Sucha Koszalińska	6.442
			Sołectwo Sowno	2.614
			Sołectwo Szczeglino	4.816
			Sołectwo Szczeglino Nowe	1.276
			Sołectwo Ratajki	2.160
			Sołectwo Rzepkowo	3.870
			Sołectwo Węgorzewo	4.980
			Sołectwo Wierciszewo	5.165
			Zarząd Osiedla nr 1	4.237
			Zarząd Osiedla nr 2	4.068
			Zarząd Osiedla nr 3	5.104
<b>RAZEM:</b>				<b>117.668</b>

## OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2009
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 2009 jest obniżona o 14% proponowana średnia cena skupu 1q żyta, którą na 2009r. ustalono w wysokości 55,80zł za 1 dt.</p>	<b>98.000</b>
2.	<p><b><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></b></p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2009 tj. 47,98 zł za 1q żyta. Wymiar bieżący obniżono o przewidywane zaległości około 12% oraz powiększono o przewidywaną windykację w wysokości 19% (średnia wykonania z ostatnich 3 lat).</p>	<b>530.000</b>
<p><b>UZASADNIENIE:</b> Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 628.000 złotych została ustalona na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest większy niż w roku bazowym o ok. 6,4%.</p>		
3.	<p><b><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2009 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2008 roku, powiększonych o planowaną inflację 2,9%. Uwzględniono zaległości około 12% wymiaru oraz windykację należności z lat ubiegłych na poziomie 19%(średnie wykonanie z ostatnich 3 lat)</p>	<b>1.052.700</b>
4.	<p><b><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></b></p> <p>Prognozowany wymiar na 2009 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2008r, powiększonych o planowaną inflację w wysokości 2,9%. Prognozowany dochód obniżono o przewidywaną nieściągalność o około 10% oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych w wysokości około 32% (średnia wykonania z 3 lat).</p>	<b>2.400.000</b>
<p><b>UZASADNIENIE:</b> Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 3.452.700 złotych i ustalona została na poziomie 103% przewidywanego wykonania za 2008 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 2009 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok i na podstawie wzrostu o inflację 2,9%: - osoby prawne – 146.300 złotych - osoby fizyczne – 6.200 złotych</p>	<b>152.500</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2009
1	2	3
6.	<p><b><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></b></p> <p>Prognozę na 2009 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o wskaźnik inflacji i planowaną windykację należności.</p>	<b>20.000</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 inflacji 2,9% i planowaną windykację należności.</p>	<b>201.000</b>
<b>UZASADNIENIE:</b>		
Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu wynosząca łącznie 221.000 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok wyższym o 8,3%.		
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 2008 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 2008 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	<b>35.000</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 2008.</p>	<b>50.000</b>
11.	<p><b><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></b></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2008. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 40.000 zł, o/f – 300.000 zł/.</p>	<b>340.000</b>
12.	<p><b><u>Oplata eksploatacyjna</u></b></p> <p>Prognozę na 2009 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2008, przyjmując wzrost dochodów z tego tytułu o 2,9%.</p>	<b>138.500</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2009
1	2	3
14.	<p><b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>  Planowany na 2009 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie niższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 36,72%.  W liczbach bezwzględnych daje to kwotę większą o 1.073.748zł.</p>	<b>5.451.079</b>
15.	<p><b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>  W 2009 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	<b>150.000</b>
16.	<p><b>Wpływy od jednostek budżetowych, w tym:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochody działu 801 – Oświata i wychowanie 533.845 zł – z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>-wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 239.275 złotych,</li> <li>-wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 245.000 złotych,</li> <li>-dochody z najmu – 46.000 złotych,</li> <li>-odsetki i wpływy z różnych dochodów – 3.570 złotych;</li> </ul> </li> <li>2) dochody działu 852 – Pomoc społeczna – w kwocie 15.900 złotych, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za obsługę zadań zleconych.</li> </ol>	<b>549.745</b>
17.	<p><b>Dochody z majątku gminy.</b>  Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 40.000 złotych,</li> <li>2) sprzedaży gruntów – 700.000 złotych,</li> <li>3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.000 złotych,</li> <li>4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 100.000 złotych</li> <li>5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 44.000 złotych, z tego: obwody łowieckie – 4.000 złotych.</li> <li>6) opłata adiacencka – 60.000zł</li> </ol>	<b>1.044.000</b>
18.	<p><b>Pozostałe dochody, w tym:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 190.000 zł</li> <li>2) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 60.000 złotych,</li> <li>3) opłata targowa – 1.500 złotych,</li> <li>4) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.340 złotych,</li> <li>5) wpływy za zajęcie pasa drogowego i przystanków – 20.000 zł.</li> <li>6) Różne opłaty i składki – 40.000zł</li> <li>7) Pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 20.700zł</li> <li>8) Grzywny , mandaty – 227.000zł</li> <li>9) Opłata planistyczna – 15.000zł</li> <li>10) Opłata za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 10.000zł</li> </ol>	<b>585.540</b>

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2009
1	2	3
19.	<p><b><u>Subwencja ogólna</u></b></p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <p>1) wyrównawczej – 5.043.804złotych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kwota podstawowa – 3.739.352 złotych,</li> <li>➤ kwota uzupełniająca – 1.304.452 złotych;</li> </ul> <p>2) część równoważąca – 108.340złotych;</p> <p>3) część oświatowa – 7.252.854złotych.</p> <p>Wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegłorocznej o 399.883 zł co stanowi 5,8%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w subwencji uwzględniono planowane na 2009 rok podwyżki z dnia 01.01.2009r. o 5% oraz dodatkowo od 01.09.2009r. o następne 5%.</p> <p>Szacuje się, że ze środków Gminy w 2009 roku należy dołożyć do subwencji około 3.488.926 złotych na pokrycie zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.</p>	<b>12.404.998</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 548.000 złotych oraz działalności bieżącej o charakterze proekologicznym w kwocie 275.000 złotych.</p>	<b>823.000</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>26.051.062</b>



## OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2009 ROKU

Dział Rozdział § 1	Wyszczególnienie 2	Prognoza na 2009 3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Dynamika wydatków w porównaniu do planu roku ubiegłego wynosi tylko 24% z powodu zaplanowania wydatków inwestycyjnych związanych z siecią wodociagową na poziomie niższym niż w roku ubiegłym.	<b>164.560</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30.000zł - rowy 30.000zł Wydatki zaplanowano na analogicznym poziomie jak w roku ubiegłym.	<b>60.000</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi</b> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja istniejącej sieci wodociagowej wraz z montażem armatury na terenie gminy	<b>80.000</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Zaplanowane wydatki stanowią 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	<b>12.560</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność,</b> z tego: - „Dni pola” 1.000 zł - szkolenia, forum sołtysów 4.000 zł - utylizacja padłych zwierząt 4.000 zł - badania agrotech. 2.000zł - prenumeraty czasopism 1.000zł	<b>12.000</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków wynosi 175,8% z powodu wyższych nakładów na inwestycje w 2009 roku.	<b>1.690.000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 200.000zł	<b>1.650.000</b>
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Budowa dróg w Sianowie- chodnik ul. Dębowa, Spokojna – 250.000zł 2. Budowa zatoki autobusowej w Maszkowie – partycypacja w kosztach - 85.000zł 3. Przebudowa drogi woj. Nr 203(partycypacja w kosztach budowy chodników, zatok, odwodnienia Gorzebadź, Sucha Koszal., Iwięcino) – 500.000zł 4. Ścieżka rowerowa w Sianów-Kłos PT i wykonanie – 120.000zł 5. Zakup wiat przystankowych – 15.000zł	<b>1.450.000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
	6. Budowa chodnika przy ul. Węgorzewskiej w Sianowie PT – 30.000zł 7. Przebudowa nawierzchni chodników w Sianowie ul. Słowackiego-Mickiewicza 150.000zł 8. Utwardzenie dróg w Gminie Sianów 200.000zł 9. Przebudowa chodników przy drodze Nr 6 w Sianowie (partycypacja w kosztach) 100.000zł	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: remonty przystanków – 25.000 złotych, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drog. – 10.000 zł, opłata środowiskowa za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 5.000 złotych	<b>40.000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>210.000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210.000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1. Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne terenów wokół jeziora Topiele –60.000zł 2. Place zabaw i rekreacji – 150.000zł	210.000
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  Poziom wydatków określono w wysokości 127,8% planu roku ubiegłego. Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 675.000 złotych, tj. większa o 10,6% niż w roku ubiegłym.	<b>866.000</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 – 180.000 złotych, - utrzymanie stadionu – 70.000 złotych, - remont budynków i lokali komunalnych – 300.000 złotych, - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 20.000 złotych, - utrzymanie obiektu „Orlik” – 40.000 złotych, - akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata” – 8.000 zł, - likwidacja dzikich wysypisk – 15.000 złotych, - koszty utrzymania GPZON – 20.000 złotych, - wywóz nieczystości płynnych i likwidacja szamb – 12.000 zł, - wykonanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych – 10.000 złotych.	<b>675.000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 15.000zł oraz zakupem nieruchomości 100.000zł.	115.000
70095	<b>Pozostała działalność,</b> w tym: dopłata do nieściągalnych czynszów – 20.000zł wpłata na fundusz remontowy – 56.000 złotych.	76.000
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Wydatki na 2009rok wynoszą 111,6% planu do roku bazowego.	575.000
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego,</b> w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30.000 zł. - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 15.000zł	165.000 45.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego – 120.000 złotych	120.000
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> Wydatki przeznaczone zostaną na: - pokrycie kosztów wycen, wypisów, podziałów geodezyjnych i innych związanych z dochodami z majątku Gminy – 100.000 zł, - oznakowanie ulic – 35.000 złotych, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 15.000 złotych, - opłaty notarialne i sądowe – 10.000 złotych.	160.000
71035	<b>Cmentarze</b>	250.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Budowa ekranu akustycznego przy cmentarzu – modernizacja ogrodzenia i infrastruktury – 250.000zł	250.000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Plan wydatków własnych ustalono zakładając dynamikę ok. 4% do planu roku poprzedniego. W wydatkach ogółem zaplanowano 134.000zł na usługi remontowe w Urzędzie oraz 114.900zł na dopłatę do pracowników publicznych i interwencyjnych. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	4.002.701
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Wydatki na zadania własne stanowią 64,8% w wydatkach ogółem i określone zostały ze wzrostem do roku bazowego w wysokości 15,3% z uwagi na zaplanowane odprawy emerytalne pracowników.	161.033
75022	<b>Rady gmin</b> Założono wydatki w wysokości 90,3% planu wydatków w roku ubiegłym.	188.970

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
75023	<p><b>Urzędy gmin i miast</b></p> <p>Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.192.640 złotych, co w stosunku do limitu roku 2008 stanowi wzrost wydatków o 7,9%. Zwiększenie wydatków wynika z wyższej kwoty zabezpieczonej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe niż w roku ubiegłym. Na inwestycje zaplanowano 26.600zł na zakup sprzętu informatycznego.</p> <p>Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.</p>	3.334.130
75095	<p><b>Pozostała działalność, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostki pomocnicze – 117.668 złotych,</li> <li>- dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: <ul style="list-style-type: none"> <li>* publicznych – 93.900 złotych,</li> <li>* interwencyjnych – 21.000 złotych,</li> </ul> </li> <li>- Koszaliński Bank Żywności – 5.000 złotych</li> <li>- diety sołtysów – 81.000zł</li> </ul>	318.568
754	<p><b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b></p> <p>Planowane wydatki ustalono na poziomie 171,6% planu roku 2008, zakładając wyższe wydatki na inwestycje w tym dziale.</p>	988.350
75412	<p><b>Ochotnicze straże pożarne</b></p> <p>Budżet na 2009 rok zwiększono o ok. 8% w porównaniu do planu roku ubiegłego.</p>	140.000
75414	<p><b>Obrona cywilna</b></p> <p>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.</p>	24.500
75416	<p><b>Straż miejska</b></p> <p>W porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków wynosi 130,2% i spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wydatki związane z zakupem samochodu, sprzętu komputerowego i fotoradaru.</p>	563.850
6060	<p>Wydatki inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samochód 35.000zł</li> <li>- sprzęt komputerowy 8.500zł</li> <li>- zakup fotoradaru 200.000zł</li> </ul>	243.500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 30.000zł	30.000
75495	<b>Pozostała działalność,</b> w tym: - kancelaria tajna – 5.000 złotych, - poprawa bezpieczeństwa – 12.000 złotych. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 33.000zł w tym: - remont obiektu 20.000zł - pełnienie służb płatnych 13.000zł	230.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa obiektu remizy OSP w Sierakowie Śl. – 180.000 złotych,	180.000
756	<b>DOCHODY OD O/P, OD O/F I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	61.700
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	61.700
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  Kwota ustalona na podstawie opracowania aktualnie obowiązującego dla kredytów w okresie spłaty. Uwzględniono zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy niedobór środków w obrocie.	400.000
75702	<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	400.000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	50.000
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	50.000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dynamika wydatków w tym dziale w porównaniu do planu na 2008 rok wynosi 104,3%.	10.741.780
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> Dynamikę planowanych wydatków ustalono na poziomie 103,6% planu na 2008r. Wydatki na utrzymanie szkół ustalono na poziomie wykonania w 2008 roku powiększono o wskaźnik inflacji na 2009r.	5.708.400
6050	Wydatki inwestycyjne : - Budowa hali sportowej przy SP Nr 2w Sianowie 70.000zł - Zagospodarowanie terenu przy ZS w Dąbrowie (plac manewrowy) - 70.000zł	140.000zł
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	282.900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
80104	<b>Przedszkola</b> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 78,9% wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku powiększono o wskaźnik inflacji na 2009r.	1.163.500
6050	Wydatki inwestycyjne: - Sanitariaty w Przedszkolu Gminnym – II etap	60.000
80110	<b>Gimnazja</b> Dynamika planowanych wydatków wynosi 106,7%. Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o inflację i wzrost wynagrodzeń.	2.426.500
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Do planu na 2009 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników, ze wzrostem do roku ubiegłego o 8,75%. W kwocie uwzględniono dowozy uczniów na zawody sportowe w ramach SZS – 6.000zł.	503.000
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.	43.370
80148	<b>Stolówki szkolne</b>	410.610
80195	<b>Pozostała działalność</b> , w tym: - stypendia i nagrody – 8.000 złotych, - remonty jednostek oświatowych – 150.000 złotych, - nagrody Burmistrza – 12.000 złotych, - zwrot kosztów dotacji – 6.500 złotych, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.000 złotych - utrzymanie pomieszczeń Wiejskich Ognisk Przedszkolnych (Iwęcino, Sucha Koszal., Dąbrowa, Szczeglino) – 6.500zł	183.500
80197	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	20.000
2660	Dotacja na prowadzenie edukacji ekologicznej przez ROEE	20.000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	302.500
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>	3.000
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku. Dynamika wydatków do roku bazowego wynosi 103%.	187.000
85195	<b>Pozostała działalność</b>	100.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - likwidacja barier architektonicznych – 100.000zł	100.000
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.203.132</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>  Zaplanowano wydatki na świadczenia dla osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.	105.000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	20.000
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	42.929
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>  Wydatki na zadania własne stanowią 22,5% wydatków ogółem w tym rozdziale.	171.000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>  Od 2004 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w całości stanowią zadania własne Gminy, bez udziału budżetu państwa. Kwota zaplanowana na 2009 rok wynika z możliwości finansowych Gminy.	245.200
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  W wydatkach ogółem udział Gminy wynosi 57,9% i ustalony został ze wzrostem 7,2% do planu roku ubiegłego.	327.666
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>  Wydatki w tym rozdziale ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym.	120.786
85295	<i>Pozostała działalność,</i> w tym: - świadczenia społeczne – 15.800 złotych, - prace społeczno-użyteczne – 61.160 złotych, - gminne programy na rzecz osób niepełnosprawnych – 43.000 złotych, - koszty utworzenia stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych w ramach projektu Trener Pracy – 33.591 złotych,	170.551
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z przeznaczeniem na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	17.000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  Wzrost wydatków w tym rozdziale o około 5,6% wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych.	<b>245.390</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>  Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	197.300

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
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
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1.590
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się duży wzrost wydatków w związku z wyższym zakresem inwestycji komunalnych.	4.033.000
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód,</b> w tym dotacja dla GWiK w Sianowie – 20.000 złotych na: - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000 złotych.	3.340.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na inwestycje związane z gospodarką ściekową i kanalizacyjną, w tym:  - sítě kanalizacji sanitarnej Sianów ul. Piastów – 70.000 zł, - przebudowa oczyszczalni ścieków w Sianowie /kanalizacja zachód/ – 330.000 złotych, - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Sianów – 110.000 złotych, - kanalizacja sanitarna w Suchej Koszalińskiej – 1.000.000 złotych, - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie ul. Dworcowa 60 – 150.000 złotych, - zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów ul. Lutyków – 1.600.000 złotych, - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze osiedla wschód PT – 60.000 złotych,	3.320.000
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  Wydatki bieżące w kwocie 650.000 złotych.	650.000
90095	<b>Pozostała działalność</b>	43.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Zasilenie energetyczne – boisko Maszkowo – 3.000zł - Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego – 40.000zł	43.000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  Założono wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego o 7,9% z powodu zaplanowania wyższych kwot dotacji dla biblioteki oraz renowacje zabytków.	1.205.500



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2009
1	2	3
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa świetlicy wiejskiej w Skibnie – 200.000 złotych.	200.000
92116	<i>Biblioteki</i>	590.300
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja przeznaczona dla Biblioteki Publicznej w Sianowie. Kwota dotacji stanowi wzrost o 23,6% w porównaniu do planu wydatków w 2008 roku z powodu zaplanowania 50.000zł na remonty wiejskich świetlic.	590.300
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80.000
92195	<i>Pozostała działalność</i> , z tego: - promocja Gminy – 255.200 złotych, - realizacja programów dot. kultury – 30.000 złotych - inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego – 50.000zł	335.200
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  Spadek wydatków w tym dziale wynosi 80% w porównaniu do roku ubiegłego i wynika głównie z niższych wydatków na inwestycje w tym dziale (mniej o 1.396.000zł).	315.000
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	65.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym przy Stadionie w Sianowie – 55.000 złotych, - monitoring kompleksu sportowego „Orlik” 2012 – 10.000złotych,	65.000
92605	<i>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> , w tym: - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – 10.000 złotych, - dotacje na bieżącą działalność sportową – 150.000 złotych, - stypendia sportowe – 10.000 złotych, - współorganizacja imprez sportowych – 23.500 złotych, - organizacja imprez sportowych – 2.500złotych, - składki członkowskie WOPR – 2.000 złotych, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu – 22.000 złotych, - gadzety na nagrody, wyróżnienia, spotkania – 9.000 złotych, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.000 złotych,	230.000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wykonanie siłowni II etap – 20.000 złotych,	20.000
	<b>OGÓŁEM:</b>	27.054.613

## 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 31.12.2007 rok, wynosi **114.134.395 złotych**, z czego majątek trwały stanowi 95,7%, a majątek obrotowy 4,3%.

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

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007r.	Struktura %
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>109.240.857</b>	<b>95,7</b>
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	108.562.018	95,1
2.	Pozostałe aktywa trwałe	678.839	0,6
<b>II.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4.881.870</b>	<b>4,3</b>
<b>III.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11.668</b>	<b>0,0</b>
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>114.134.395</b>	<b>100,0</b>

W aktywach trwałych 74% majątku stanowią grunty komunalne, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią 23,1%, inwestycje 1,2%, środki transportu 1,1%, pozostałe aktywa 0,6%.

W strukturze aktywów obrotowych:

- należności i roszczenia stanowią 63,7% i wyniosły 3.109.991 zł,
- środki pieniężne stanowią 35,5% i wyniosły 1.735.451 złotych,
- zapasy stanowią 0,7% i wyniosły 36.428 złotych.

Tabela nr 2.

*Aktywa trwałe Gminy Sianów*

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 01.01.2007r.	Wartość na dzień 31.12.2007r.
1	2	3
<b>I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>53.155.197</b>	<b>108.562.018</b>
1. Grunty	25.372.839	80.814.139
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.920.799	25.233.399
3. Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu	929.790	1.148.107
4. Inne środki trwałe - inwestycje	931.769	1.366.373
<b>II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1.765.145</b>	<b>678.839</b>
1. Należności długoterminowe	1.700.103	645.300
2. Wartości niematerialne i prawne	65.042	33.539
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>54.920.342</b>	<b>109.240.857</b>

Tabela nr 3.

*Wartość aktywów obrotowych Gminy Sianów*

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2007r.	Stan na dzień 31.12.2007r.
1	2	3
<b>I. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3.223.107</b>	<b>4.881.870</b>
1. Zapasy: - materiały, towary	38.274	36.428
2. Należności i roszczenia	2.618.530	3.109.991
3. Środki pieniężne	566.303	1.735.451

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy Sianów to:

a) rzeczowy majątek trwały:

- grunty o powierzchni 551ha.i wartości 80.793.709 złotych, które znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Sianów,
- drogi o wartości netto 4.555.612złotych,
- pozostałe obiekty inżynierii wodnej /sieci wodno-kanalizacyjne/ o wartości netto 13.676.886 złotych,

- budynki i lokale o wartości netto 1.361.089 złotych,
- urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto 177.669 złotych,
- środki transportu o wartości netto 146.664 złotych,
- pozostałe środki trwałe o wartości netto 71.923 złotych,

*b) pozostały majątek trwały:*

- należności długoterminowe o wartości 645.300 złotych,
- wartości niematerialne i prawne o wartości 33.539 złotych,

*c) majątek obrotowy:*

- zapasy - 0 złotych,
- należności krótkoterminowe - 1.834.087 złotych,
- środki pieniężne - 66.875 złotych.

W 2007 roku zlecono wykonanie wyceny wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Sianów.

W wyniku wyceny znacznie wzrósł o 104% majątek trwały w Gminie, a wyniki przeszacowania wartości gruntów zostały wykazane w bilansie za 2007r.

Gmina Sianów posiadała na dzień 31.12.2007 roku 551 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 54,00 ha,
- drogi stanowiły 265,00 ha,
- lasy i grunty leśne stanowiły 39,00 ha,
- działki budowlane stanowiły 9,00 ha,
- cmentarze komunalne stanowiły 10,00 ha,
- działki w użytkowaniu wieczystym stanowiły 82,00 ha,
- działki zabudowane pod tereny przemysłowe stanowiły 22,00 ha,
- pozostałe grunty stanowiły 70,00 ha.

W roku 2008 nastąpiła zmiana w posiadaniu gruntów i tak:

**Grunty orne** – zwiększyła się powierzchnia o 37,50 ha, na skutek przejęcia od ANR.

**Działki budowlane** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,9297 ha, na skutek sprzedaży.

**Drogi** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,0761 ha, na skutek sprzedaży.

**Działki zabudowane** – zmniejszyła się powierzchnia o 0,1120 ha, na skutek sprzedaży /ul. Dworcowa 56/.

**Działki w użytkowaniu wieczystym** – zmniejszyła się powierzchnia o 2,4519 ha, na skutek wykupu na własność przez użytkowników wieczystych.

Majątek trwały Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie wynosi **98.273.152złoty**ch i stanowi 89,9% majątku trwałego Gminy ogółem.

W strukturze majątku trwałego Urzędu Gminy i Miasta Sianów aktywa rzeczowe wynoszą 99,3%, a pozostałe aktywa rzeczowe 0,7%.

W grupie aktywów rzeczowych, grunty stanowią 82,8%, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15,4%, inwestycje rozpoczęte 1,4%, 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 31.12.2007r. wynoszą **1.900.962 złotych** i w strukturze majątku obrotowego Gminy stanowią 38,9%.

Aktywa obrotowe budżetu Gminy wynoszą na 31.12.2007r. 1605.402zł co daje 32,9% 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, przedszkole, 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>3.010.058</b>	<b>235.741</b>	<b>6.600.877</b>	<b>75.643</b>	<b>998.341</b>	<b>47.044</b>
1. Grunty	-	-	20.430	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.896.399	3.507	6.356.879	-	938.639	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	21.352	182.924	71.021	37.564	27.360	47.044
4. Środki transportu	92.307	49.310	5.200	38.079	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	147.347	-	32.343	-
<b>II. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-
<b>III. AKTYWA OBRÓTOWE</b>	<b>641.220</b>	<b>242.888</b>	<b>413.962</b>	<b>41.294</b>	<b>46.073</b>	<b>1.738</b>
<b>Ogółem majątek</b>	<b>3.651.278</b>	<b>478.629</b>	<b>7.014.839</b>	<b>116.937</b>	<b>1.044.414</b>	<b>48.782</b>

Mieniem komunalnym Gminy Sianów dysponuje:

- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie w 87,8%,
- Jednostki oświatowe w 6,1%,
- ZB ABK w Sianowie w 3,2%,
- ZB GWiK w Sianowie w 0,4%,
- MGOPS w Sianowie w 0,1%,
- Instytucja kultury w 0,9%,
- Gospodarstwo pomocnicze – ROEE w 0,04%.

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

Wyszczególnienie 1	Kwota 2
Sprzedaż gruntów na własność	700.000
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	40.000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000
Czynsze dzierżawne	40.000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	100.000
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>980.000</b>

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sianów  
na lata 2009-2015**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie			
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>29 061 737</b>	<b>31 411 673</b>	<b>31 972 506</b>	<b>31 249 392</b>	
2	A1. Dochody bieżące	27 276 429	30 301 673	31 132 506	30 149 392	
3	A2. Dochody majątkowe	1 785 308	1 110 000	840 000	1 100 000	
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>26 151 722</b>	<b>34 262 522</b>	<b>32 876 057</b>	<b>32 806 731</b>	
5	B1. Wydatki bieżące	24 716 181	26 984 982	26 657 957	27 135 731	
6	B2. Wydatki majątkowe	1 435 541	7 277 540	6 318 100	5 671 000	
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>2 910 015</b>	<b>-2 850 849</b>	<b>-1 003 551</b>	<b>-1 557 339</b>	
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1 706 344</b>	<b>2 850 649</b>	<b>1 003 551</b>	<b>1 767 960</b>	
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>100 000</b>	<b>4 733 440</b>	<b>3 069 379</b>	<b>3 900 000</b>	
10	D11. kredyty w tym:		1 000 000	2 969 379	3 900 000	
11	D111. Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
12	D12. Pożyczki w tym:		1 420 424			
13	D121. Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
15	D13. Spłata pożyczek udzielonych	100 000	191 000	100 000		
16	D14. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		1 203 671			



17	D141. Środki na pokrycie deficytu				
18	D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:				
19	D151. Wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf				
20	D16. Prywatyzacja majątku jst				
21	D17. Inne źródła w tym:		918 345		
22	D171. Środki na pokrycie deficytu		918 345		
23	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 806 344</b>	<b>1 882 591</b>	<b>2 065 828</b>	<b>2 132 040</b>
24	D21. spłaty kredytów w tym:	1 660 364	1 691 591	1 681 828	1 848 040
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf				
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	25 980		284 000	284 000
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf				
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf				
29	D23. pożyczki (udzielone)	100 000	191 000	100 000	
30	D24. lokaty w bankach				
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:				
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf.				
33	D26. inne cele				
34	E. Umorzenie pożyczki				
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>5 868 453</b>	<b>6 480 913</b>	<b>7 484 464</b>	<b>9 252 424</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,				

37	2) zaciągnięte kredyty,	5752080	5 060 489	6 348 040	8 400 000
38	3) zaciągnięte pożyczki,		1 420 424	1 136 424	852 424
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,				
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	116 373			
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sąd lub ostatecznych decyzji administracyjnych,				
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	116 373			
43	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.				
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>20,20</b>	<b>20,63</b>	<b>23,40</b>	<b>29,61</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>20,20</b>	<b>20,63</b>	<b>23,40</b>	<b>29,61</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>2 031 806</b>	<b>2 091 591</b>	<b>2 365 828</b>	<b>2 676 040</b>
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 005 047	2 080 291	2 041 828	2 358 040
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	26 759	11 300	324 000	318 000
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,				
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,				
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),				

	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):				
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,				
	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				
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	7,00	6,66	7,40	8,53
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	7,00	6,66	7,40	8,53

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - depozyty przyjęte do budżetu

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Sianów**

**za lata 2009-2015**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie				
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014r.	2015 r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>32 134 000</b>	<b>34 121 700</b>	<b>36 811 616</b>	<b>38 129 000</b>	<b>39 000 000</b>
2	A1. Dochody bieżące	31 134 000	33 121 700	35 811 616	37 129 000	38 000 000
3	A2. Dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>30 770 000</b>	<b>32 357 700</b>	<b>33 343 000</b>	<b>35 329 000</b>	<b>35 541 000</b>
5	B1. Wydatki bieżące	28 140 000	29 152 700	30 173 000	31 229 000	32 291 000
6	B2. Wydatki majątkowe	2 630 000	3 205 000	3 170 000	4 100 000	3 250 000
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 364 000</b>	<b>1 764 000</b>	<b>3 468 616</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 459 000</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1 184 000</b>	<b>-1 584 000</b>	<b>-3 284 424</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-700 000</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem z tego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 700 000</b>			
10	<b>D11. kredyty w tym:</b>	1 500 000	1 700 000			
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
12	<b>D12. pożyczki w tym:</b>					
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>					
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:</b>					

17	D141. środki na pokrycie deficytu					
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:</b>					
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>					
21	<b>D17. inne źródła w tym:</b>					
22	D171. środki na pokrycie deficytu					
23	<b>D2: Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 684 000</b>	<b>3 284 000</b>	<b>3 284 424</b>	<b>2 500 000</b>	<b>700 000</b>
24	<b>D21. spłaty kredytów w tym:</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>700 000</b>
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
26	<b>D22. spłaty pożyczek w tym:</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000</b>	<b>284 424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>					
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>					
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>					
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.					
33	<b>D26. inne cele</b>					
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>					
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>8 068 424</b>	<b>6 484 424</b>	<b>3 200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>
36	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>					

37	2) zaciągnięte kredyty,	7 500 000	6 200 000	3 200 000	700 000	-
38	3) zaciągnięte pożyczki,	568 424	284 424			
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,					
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:					
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sąd lub ostatecznych decyzji administracyjnych,					
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem					
43	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.					
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>25,11</b>	<b>19,00</b>	<b>8,69</b>	<b>1,83</b>	
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>25,11</b>	<b>19,00</b>	<b>8,69</b>	<b>1,83</b>	-
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6).</b>	<b>3 381 000</b>	<b>3 901 000</b>	<b>3 788 924</b>	<b>2 756 000</b>	<b>756 000</b>
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	3 072 000	3 600 000	3 496 000	2 756 000	56 000
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	309 000	301 000	292 924	-	-
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,					
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,					
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),					

	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):					
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
	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					
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	10,52	11,43	10,29	7,23	1,94
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	10,52	11,43	10,29	7,23	1,94

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne  
lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu