

Uchwała Nr XXVI/264/2008
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgorzyno na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „l” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r Nr 180 poz. 1111), art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i 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 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) **Rada Miejska uchwała, co następuje**

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 21.123.299 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 17.217.424 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3.905.875 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 22.409.830 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.286.531 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 1.286.531 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości: przychody: - 4.471.465 zł,
rozchody: 3.184.934 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 5.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł,
- § 6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 16.353.569 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 (Załącznik Nr 5) - 7.879.789 zł.
- § 7.** 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6 w wysokości:
- 1) przychody - 27.600 zł,
 - 2) wydatki - 27.600 zł.
- § 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 4.130.000 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.184.934 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. 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 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości: 250.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 247.800 zł.

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości - 72.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 92.000 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11)
w wysokości - 52.200 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek w zakresie wykonywania budżetu.

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

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
na 2009 r.**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu	Plan na 2009	Dochody Bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	10.000	10.000	-
	Pozostała działalność			-
01095		10.000	10.000	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.000	-
600	Transport i łączność	353.500	-	353.500
60016	Drogi publiczne gminne	353.500	-	353.500
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153.500	-	153.500
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000	-	200.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	967.406	574.500	392.906
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.906	72.000	392.906
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.500	44.500	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.000	26.000	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.306	-	1.306
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391.600	-	391.600
0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	-
70095	Pozostała działalność	502.500	502.500	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000	160.000	-
0830	Wpływy z usług	340.000	340.000	-
0920	Pozostałe odsetki	2.500	2.500	-
710	Działalność usługowa	12.000	12.000	-
71035	Cmentarze	12.000	12.000	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.000	-
0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	-
750	Administracja publiczna	78.000	78.000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	78.000	78.000	-

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000	77.000	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200	1.200	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.000	69.000	-
75416	Straż miejska	69.000	69.000	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	69.000	69.000	-
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.274.071	5.274.071	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	500	500	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.491.435	1.491.435	-
0310	Podatek od nieruchomości	1.206.768	1.206.768	-
0320	Podatek rolny	130.485	130.485	-
0340	Podatek od środków transportowych	10.000	10.000	-
0330	Podatek leśny	112.982	112.982	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200	1.200	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	1.908.660	1.908.660	-
0310	Podatek od nieruchomości	837.091	837.091	-
0320	Podatek rolny	793.196	793.196	-
0330	Podatek leśny	10.373	10.373	-
0340	Podatek od środków transportowych	140.000	140.000	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	8.000	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	5.000	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	70.000	-
0370	Opłata od posiadania psów	5.000	5.000	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232.000	232.000	-

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	28.000	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000	72.000	-
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	7.000	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125.000	125.000	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.641.476	1.641.476	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.561.476	1.561.476	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	80.000	-
758	Różne rozliczenia	7.246.903	7.246.903	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.934.515	4.934.515	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.934.515	4.934.515	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.235.556	2.235.556	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.235.556	2.235.556	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.832	61.832	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.832	61.832	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.000	-
0920	Pozostałe odsetki	15.000	15.000	-
801	Oświata i wychowanie	575.950	126.750	449.200
80101	Szkoły podstawowe	452.200	3.000	449.200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.000	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449.200	-	449.200
80104	Przedszkola	74.600	74.600	-
0830	Wpływy z usług	74.600	74.600	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150	150	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	-
80148	Stolówki szkolne	44.000	44.000	-
083	Wpływy z usług	44.000	44.000	-
80195	Pozostała działalność	5.000	5.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000	5.000	-
852	Pomoc społeczna	3.825.000	3.825.000	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.888.000	2.888.000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.878.000	2.878.000	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.000	14.000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	14.000	14.000	-

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589.000	589.000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.000	109.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480.000	480.000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127.000	127.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000	127.000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6000	6.000	-
0830	Wpływy z usług	6.000	6.000	-
85295	Pozostała działalność	201.000	201.000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.000	201.000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.051.734	-	2.051.734
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.051.734	-	2.051.734
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.051.734	-	2.051.734
926	Kultura fizyczna i sport	658.535	-	658.535
92601	Obiekty sportowe	658.535	-	658.535
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	658.535	-	658.535
	Ogółem	21.123.299	17.217.424	3.905.875

WYDATKI BUDŻETU
Gminy Węgorzyno (ogółem)
na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	48.333	28.333	-	-	-	-	-	20.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000		-	-	-	-	-	20.000	
	01030	Izby rolnicze	19.333	19.333	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1.148.532	307.032	84.000	15.260	-	-	-	841.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.148.532	307.032	84.000	15.260	-	-	-	841.500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	919.974	908.974	80.000	14.923	-	-	-	11.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	341.000	341.000	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000	40.000	-	-	-	-	-	11.000	
	70095	Pozostała działalność	527.974	527.974	80.000	14.923	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	153.000	133.000	-	-	-	-	-	20.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	59.500	59.500	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	73.500	53.500	-	-	-	-	-	20.000	
750		Administracja publiczna	2.241.201	2.211.201	1.328.011	229.035	-	-	-	30.000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	97.000	97.000	64.544	11.385	-	-	-	-	
	75022	Rady Gmin	145.000	145.000	20.200	3.386	-	-	-	-	

	75023	Urzędy Gmin	1.943.501	1.913.501	1.240.267	214.264	-	-	-	30.000
	75045	Komisje poborowe	700	700	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	25.000	3.000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.040	217.040	62.334	9.860	-	-	-	30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190.000	160.000	34.774	5.000	-	-	-	30.000
	75416	Straż Miejska	56.540	56.540	27.560	4.860	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	500	500	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	60.000	35.000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	60.000	60000	35.000	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	277.000	277.000	-	-	-	277.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277.000	277.000	-	-	-	277.000	-	-
758		Różne rozliczenia	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-

801		Oświata i wychowanie	7.836.318	6.741.318	4.305.855	786.457	10.000	-	-	1.095.000
	80101	Szkoły Podstawowe	4.598.586	3.518.586	2.439.602	448.420	10.000	-	-	1.080.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.339	186.339	137.134	26.812	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	569.314	569.314	349.222	61.854	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.807.456	1.807.456	1.220.579	221.911	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490.385	475.385	81.091	14.194	-	-	-	15.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	89.064	89.064	56.232	9.327	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.090	30.090	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	54.084	54.084	21.995	3.939	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	102.000	102.000	30.900	2.593	30.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000	92.000	30.900	2.593	30.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc Społeczna	4.400.400	4.400.400	304.519	54.112	19.800	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.878.000	2.878.000	59.938	10.724	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752.600	752.600	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105.000	105.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333.000	333.000	244.581	43.388	-	-	-	-

	85295	Pozostała działalność	317.800	317.800	-	-	19.800	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.600	6.600	6.600	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.600	6.600	6.600	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.279.482	479.693	-	-	-	-	-	2.799.789
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.663.182	113.393	-	-	-	-	-	2.549.789
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235.500	235.500	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	55.800	55.800	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.250	419.750	14.300	1.800	297.500	-	-	37.500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500	5.500	-	-	5.500	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104.050	66.550	9.300	1.800	-	-	-	37.500
	92116	Biblioteki	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52.000	52.000	-	-	42.000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	45.700	45.700	5.000	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.176.500	176.500	1.000	-	150.500	-	-	1.000.000
	92601	Obiekty sportowe	1.003.000	3.000	-	-	-	-	-	1.000.000
	92695	Pozostała działalność	173.500	173.500	1.000	-	150.500	-	-	-
		Ogółem	22.409.830	16.525.041	6.253.719	1.114.040	507.800	277.000		5.884.789

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.471.465
1.	Kredyty	§ 952	1.680.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.450.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	341.465
Rozchody ogółem:			3.184.934
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.133.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.051.734
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po roku 2011
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna Lesięcin - Gardno, Runowo – Kraśnik	Gmina Węgorzyno	2004-2011	741.741	OGÓLEM	-	209.000	480.000	-
								środki JST	-	9.000	150.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	200.000	330.000	-
								inne środki	-	-	-	-
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie będących własnością Gminy (uzbrojenie terenu)	Gmina Węgorzyno	2008-2009	20.096	OGÓLEM	20.000	-	-	-
								środki JST	20.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2012	269.150	OGÓLEM	-	-	-	260.000
								środki JST	-	-	-	65.000
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	195.000
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Gardna	Gmina Węgorzyno	2008-2009	422.000	OGÓLEM	400.000	-	-	-
								środki JST	20.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	180.000	-	-	-
								inne środki	200.000	-	-	-
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ginawa	Gmina Węgorzyno	2007-2010	420.000	OGÓLEM	-	400.000	-	-
								środki JST	-	30.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	370.000	-	-
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Sielska	Gmina Węgorzyno	2008-2009	446.500	OGÓLEM	441.500	-	-	-
								środki JST	18.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	270.000	-	-	-
								inne środki	153.500	-	-	-
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2007-2010	223.800	OGÓLEM	30.000	180.000	-	-
								środki JST	30.000	45.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	135.000	-	-

8	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Runowo	Gmina Węgorzyno	2007-2010	74.400	OGÓLEM	-	70.000	-	-
								środki JST	-	70.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
9	801	80101	6050 -14.788 6058-449.200 6059-616.012	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2009	1.110.741	OGÓLEM	1.080.000	-	-	-
								środki JST	80.000	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	1.000.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
10	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2005-2010	266.100	OGÓLEM	-	240.000	-	-
								środki JST	-	10.000	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	230.000	-	-
								inne środki	-	-	-	-
11	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich – Sielsko,	Gmina Węgorzyno	2008-2011	256.023	OGÓLEM	-	-	245.000	-
								środki JST	-	-	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	225.000	-
								inne środki	-	-	-	-
12	630	63095	6058 6059	Rozwój infrastruktury – turystyczno – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2010-2011	3.500.000	OGÓLEM	-	2.000.000	1.500.000	-
								środki JST	-	200.000	300.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	-	-
								inne środki	-	1.800.000	1.200.000	-
13	900	90003	6050 -70.000 6056-428.055 6055-2.051.734	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	Gmina Węgorzyno	2004-2009	2.641.370	OGÓLEM	2.549.789	-	-	-
								środki JST	99.789	-	-	-
								kredyty, pożyczki obligacje	2.450.000	-	-	-
								inne środki	-	-	-	-
14	900	90095	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzyno	2004-2011	1.385.579	OGÓLEM	-	750.000	575.000	-
								środki JST	-	50.000	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	700.000	555.000	-
								inne środki	-	-	-	-
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” obejmującej miejscowości: Węgorzyno – Runowo Pomorskie i Polchowo	Gmina Węgorzyno	2004-2011	3.350.709	OGÓLEM	-	2.193.000	1.037.500	-
								środki JST	-	125.000	100.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	2.068.780	937.500	-
								inne środki	-	-	-	-
16	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich –Mieszewo,	Gmina Węgorzyno	2008-2011	221.023	OGÓLEM	-	-	210.000	-
								środki JST	-	-	20.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	190.000	-
								inne środki	-	-	-	-
17	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich –Mielno	Gmina Węgorzyno	2008-2011	134.022	OGÓLEM	-	-	123.000	-
								środki JST	-	-	23.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	-	100.000	-

								inne środki	-		-	-
18	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	Gmina Węgorzyno	2008-2010	185.962	OGÓLEM	-	160.000		-
								środki JST	-	10.000		-
								kredyty, pożyczki obligacje	-	150.000		
								inne środki	-			
19	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy stadionie w Węgorzynie ramach realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina Węgorzyno	2008-2009	1.025.000	OGÓLEM	1.000.000			
								środki JST	341.465			
								kredyty, pożyczki obligacje	-			
								inne środki	658.535			
20	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Runowo Pom	Gmina Węgorzyno	2008-2011	220.026	OGÓLEM			209.000	-
								środki JST			29.000	-
								kredyty, pożyczki obligacje	-		180.000	
								inne środki	-			
21	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” -Budowa kanalizacji w ul. Podgórznej	Gmina Węgorzyno	2009	250.000	OGÓLEM	250.000	-		
								środki JST	20.000	-		
								kredyty, pożyczki obligacje	230.000			
								inne środki	-			
				Ogółem				OGÓLEM	5.771.289	6.202.780	4.379.500	260.000
								środki JST	629.254	549.000	662.000	65.000
								kredyty, pożyczki obligacje	4.130.000	3.348.780	2.517.500	-
								inne środki	1.012.035	2.305.000	1.200.000	195.000

Limity wydatków Gminy na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu w zł	Koszty kwalifikowane w ramach projektu W zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009 r	2010 r	2011 r	Po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6058 6059	PROW	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie	2005-2012	269 150	260 000	OGÓLEM	-	260 000		
									środki UE	-	182 000		
									środki JST	-	78 000		
									inne środki	-	-		
2	600	60016	6058 6059	PROW	Przebudowa drogi w m. Ginawa	2007-2010	420 000	420 000	OGÓLEM	-	420 000		
									środki UE	-	294 000		
									środki JST	-	126 000		
									inne środki	-	-		
3	754	75412	6058 6059	PROW	Rozbudowa budynku OSP Runowo	2007-2010	74 400	70 000	OGÓLEM	-	70 000		
									środki UE	-	49 000		
									środki JST	-	21 000		
									inne środki	-	-		
4	801	80101	6058 6059	RPO WZ	Termomodernizacja budynku oświatowego w Węgorzynie	2005-2009	1.110.741	449.200	OGÓLEM	1.080.000			
									środki UE	449.200			
									środki JST	630.080			
									inne środki	-			
5	630	63095	6058 6059	RPO WZ	Rozwój infrastruktury – turystyczno – rekreacyjnej przez budowę szlaku pieszo – rowerowego wokół jeziora w Węgorzynie	2010-2011	3 500 000	3 500 000	OGÓLEM	-	2 000 000	1 500 000	
									środki UE	-	1 400 000	1 050 000	
									środki JST	-	600 000	450 000	
									inne środki	-	-	-	
6	900	90003	6055 6056	NMF i MF EOG	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie	2004-2009	2.641.370	2.051.734	OGÓLEM	2.549.789	-		
									środki UE	2.051.734	-		
									środki JST	498.055	-		
									inne środki	-	-		
					Ogółem				OGÓLEM	3.629.789	2.750.000	1.500.000	-
									środki UE	2.500.934	1.925.000	1.050.000	-
									środki JST	1.128.855	825.000	450.000	-
									inne środki	-	-	-	-

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.600
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.600
	0690	1. Stan środków na 01.01.2009 r.	12.000
	z tego	Wpływy z różnych opłat	15.600
		- odpisy na rzecz GFOŚ i GW	
Razem przychody			27.600

Wydatki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.600
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.600
	4300	Zakup usług pozostałych (wydatki bieżące)	27.600
	z tego:	1/ Rozwiązywanie problemu bezdomnych psów	5.000
		2/ Podniesienie gniazd bocianich urządzonych na słupach linii napowietrznych energetycznych	500
		3/ Częściowa niwelacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy	7.000
		4/ koszty unieszkodliwienia – utylizacja-likwidowanych przez mieszkańców gminy pokryć dachowych zawierających azbest oraz z budynków komunalnych	5.000
		5/ prowizje bankowe	100
		6/edukacja ekologiczne oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	1.000
		7/ zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.000
		8/ dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków oraz remontu studni	5.000

Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	250.000
Ogółem:					250.000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	30.000
2.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	19.800
3.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	5.500
4.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : - prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy, - organizacja aktywnego spędzania czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży -kształcenie umiejętności pływackich oraz poznawanie zasad bezpiecznego przebywania w wodzie	150.500
5	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie stanowiących własności gminy	42.000
Ogółem:					247.800

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego:				
				Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
750		77.000	77.000	77.000	64.544	11.385	-	-
	75011	77.000	77.000	77000	64.544	11.385	-	-
751		1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-
	75101	1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-
852		3.001.000	3.001.000	3.011.000	59.938	10.724	-	-
	85212	2.878.000	2.878.000	2.878.000	59.938	10.724	-	-
	85213	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-
	85214	109.000	109.000	109.000	-	-	-	-
Ogółem:		3.079.200	3.079.200	3.079.200	125.682	22.109	-	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		-	10.000	10.000	-	-	10.000	-
	80101	-	10.000	10.000	-	-	10.000	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		-	10.000	10.000	-	-	10.000	-

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
	900			
		90003		48.000
1.			Sołectwo Brzeźniak / Brzeźnica	1.040
2.			Sołectwo Chwarstno	1.286
3.			Sołectwo Cieszyno	2.486
4.			Sołectwo Kraśnik Łobeski	1.672
5.			Sołectwo Lesięcin / Kąkolewice	4.051
6.			Sołectwo Mielno	1.897
7.			Sołectwo Miszewo	4.062
8.			Sołectwo Połchowo	1.725
9.			Sołectwo Przytoń /Rościsław/Sulice/Rogówko	3.687
10.			Sołectwo Runowo	5.551
11.			Sołectwo Runowo Pomorskie	3.997
12.			Sołectwo Sarnikierz / Dłusko / Podlipce	2.143
13.			Sołectwo Sielsko	3.729
14.			Sołectwo Węgorzynko / Nowe Węgorzynko / Małe Węgorzyno	1.329
15.			Sołectwo Trzebawie	804
16.			Sołectwo Wiewiecko / Ginawa / Łobzówek	4.265
17.			Sołectwo Winniki	1.329
18.			Sołectwo Zwierzynek	2.079
19.			Sołectwo Gardno	868
	921			4.200
20.		92195	Rada Osiedlowa	4.200
Ogółem:				52.200

