

UCHWAŁA NR XXV/148/2008

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie 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 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, 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, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy (*załącznik nr 1-2*) w wysokości - 20 472 578,-zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 16 453 278,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 4 019 300,-zł.

2. Ustala się dochody własne gminy według najważniejszych źródeł w wysokości - 19 329 788,-zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (*załącznik nr 3-4*) w wysokości - 28 372 578,-zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15 627 539,-zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12 745 039,-zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 2 900 000,-zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 5 000 000,-zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (*załącznik nr 5*) w wysokości - 7 900 000,-zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **200 000 zł,**

2) celową w wysokości **305 000 zł,**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

(art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. Nr 89, poz. 590)

§ 6. Ustala się limity wydatków na :

1) zadania **inwestycyjne** w roku **2009** (*załącznik nr 6*) w wysokości - 12 745 039,-zł,

2) wieloletnie programy **inwestycyjne** w latach **2009-2011** (*załącznik nr 7*) w wysokości - 22 009 039 zł.

§ 7. Ustala się limity przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*załącznik nr 8*) w wysokości :

1) przychody	-	50 000,-zł
2) wydatki	-	50 000,-zł

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu-	w kwocie	600.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu-	w kwocie	7 900 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) **inwestycyjne** w latach **2009-2011** ujęte w *załączniku nr 7* do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a. podmiotową (*załącznik nr 9*) w wysokości - 1 001 793,-zł.
- b. celową na pomoc innym j.s.t. (*załącznik nr 6A*) w wysokości - 250 000,-zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (*załącznik nr 10*) w wysokości

- 289 000,-zł.

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

- a. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 12.1. Ustala się (*załącznik nr 2A i 4A*):

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 250 000,-zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 244 000,-zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 6 000,-zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego do wysokości 600.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych 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,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

- a) pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków.
Pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej miesięcznej kwoty wydatków. Na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
- b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
 - c) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.
 - d) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia
 - e) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,
 - f) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.
- 7) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 13 pkt 6.

§ 14. 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 WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2009 ROKU
- W PORÓWNANIU DO 2007 i 2008 ROKU**

Załącznik nr 1.

do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie
Nr XXV/148/2008 z dnia 29.12.2008

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku			Planowane wykonanie w 2008 roku			Planowane na 2009 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PODATKI I OPŁATY	9 710 025,39	9 710 025,39	x	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x	119,8	111,4
	DOCHODY BIEŻĄCE:	9 710 025,39	9 710 025,39	x	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 710 025,39	9 710 025,39	x	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x	119,8	111,4
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	89 329,58	89 329,58	x	80 000,00	80 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	100,75	112,50
	podatek od nieruchomości	5 998 345,99	5 998 345,99	x	6 736 000,00	6 736 000,00	x	7 800 000,00	7 800 000,00	x	130,04	115,80
	podatek rolny	200 246,52	200 246,52	x	362 000,00	362 000,00	x	372 000,00	372 000,00	x	185,77	102,76
	podatek leśny	24 088,46	24 088,46	x	25 100,00	25 100,00	x	26 100,00	26 100,00	x	108,35	103,98
	podatek od środków transportowych	14 688,42	14 688,42	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	102,12	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	475 642,64	475 642,64	x	350 000,00	350 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	84,10	114,29
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246 790,73	246 790,73	x	116 000,00	116 000,00	x	130 000,00	130 000,00	x	52,68	112,07
	podatek od spadków i darowizn	38 179,47	38 179,47	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	104,77	100,00
	wpływy z kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	11 569,91	11 569,91	x	7 200,00	7 200,00	x	10 000,00	10 000,00	x	86,43	138,89
	wpływy z opłaty targowej	176 939,21	176 939,21	x	270 000,00	270 000,00	x	270 000,00	270 000,00	x	152,59	100,00
	wpływy z opłaty miejscowej	650 625,67	650 625,67	x	685 000,00	685 000,00	x	680 000,00	680 000,00	x	104,51	99,27
	wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	83 756,21	83 756,21	x	117 000,00	117 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	24 258,79	24 258,79	x	20 000,00	20 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	103,06	125,00
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 962,97	232 962,97	x	248 000,00	248 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	107,31	100,81
	wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 350,00	13 350,00	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	112,36	100,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i z odsetek za zwłokę	41 018,69	41 018,69	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	97,52	100,00
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	216 334,00	216 334,00	x	237 000,00	237 000,00	x	237 000,00	237 000,00	x	109,55	100,00
	wpływy z lat ubiegłych dot. rozliczenia opłaty targowej	16 479,70	16 479,70	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	pozostałe odsetki od należności	7 431,84	7 431,84	x	5 833,00	5 833,00	x	6 000,00	6 000,00	x	80,73	0,00
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 001,00	1 099 001,00	x	1 071 235,00	1 071 235,00	x	1 189 197,00	1 189 197,00	x	108,21	111,01
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 985,59	48 985,59	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku			Planowane wykonanie w 2008 roku			Planowane na 2009 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SUBWENCJE I ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO:	5 079 707,02	5 079 707,02	x	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x	49,24	92,86
DOCHODY BIEŻĄCE:		5 079 707,02	5 079 707,02	x	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x		
758	Różne rozliczenia	5 079 707,02	5 079 707,02	x	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x	49,24	92,86
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 064 737,00	2 064 737,00	x	2 321 278,00	2 321 278,00	x	2 411 070,00	2 411 070,00	x	116,77	103,87
	podatek od towarów i usług	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	344 218,22	344 218,22	x	202 000,00	202 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	26,15	44,55
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006	2 670 751,80	2 670 751,80	x	170 000,00	170 000,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:	1 118 582,14	0,00	1 118 582,14	1 167 239,75	0,00	1 167 239,75	1 142 790,00	0,00	1 142 790,00	102,16	97,91
DOCHODY BIEŻĄCE:		1 118 582,14	0,00	1 118 582,14	1 161 239,75	0,00	1 161 239,75	1 142 790,00	0,00	1 142 790,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE:		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	x		
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	0,00	39 299,75	39 299,75	0,00	39 299,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartę w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wykorzystywanego do produkcji rolnej	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	0,00	x	x	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00	104,89	84,29
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	45 000,00	x	45 000,00	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	0,00
	* plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminie	45 000,00	x	45 000,00	46 000,00	x	46 000,00	47 200,00	x	47 200,00	104,89	102,61
	* wyposażenia Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	x	x	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00	x	567,00	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	104,06	112,17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	567,00	x	567,00	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	104,06	112,17
852	Pomoc społeczna	1 005 781,39	0,00	1 005 781,39	1 055 340,00	0,00	1 055 340,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	108,87	103,76
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 005 781,39	x	1 005 781,39	1 055 340,00	x	1 055 340,00	1 095 000,00	x	1 095 000,00	108,87	103,76
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	954 132,06	x	954 132,06	986 520,00	x	986 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00	108,27	104,71

Ń	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku			Planowane wykonanie w 2008 roku			Planowane na 2009 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	5 984,10	x	5 984,10	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00	133,69	100,40
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	45 665,23	x	45 665,23	54 852,00	x	54 852,00	54 000,00	x	54 000,00	118,25	98,45
	* wyposażenie stanowiska za.lalimentac.w komputer i oprogramowanie	0,00	x	0,00	x	x	6 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 934,00	x	27 934,00	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x	0,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu na zadania własne	27 934,00	X	27 934,00	16 074,00	X	16 074,00	X	X	x	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE :	260 627,00	260 627,00	0,00	316 620,00	316 620,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	80,19	66,01
	DOCHODY BIEŻĄCE:	260 627,00	260 627,00	0,00	316 620,00	316 620,00	0,00	209 000,00	209 000,00	x		
852	Pomoc społeczna	260 627,00	260 627,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	77,89	66,97
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	260 627,00	260 627,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	77,89	66,97
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	46 127,00	46 127,00	x	61 000,00	61 000,00	x	39 000,00	39 000,00	x	84,55	63,93
	* środki na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
	* finansowanie zadania dożywiania uczniów	104 000,00	104 000,00	x	141 600,00	141 600,00	X	67 000,00	67 000,00	x	64,42	47,32
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	x	100 500,00	100 500,00	x	97 000,00	97 000,00	x	88,18	96,52
801	Oświata i wychowanie	0,00	x	x	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x	0,0	0,0
	dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodocianych pracowników	0,00	x	x	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x	0,00	0,00
	DOCHODY Z MIENIA GMINY:	1 434 813,99	1 434 813,99	0,00	1 544 880,00	1 544 880,00	0,00	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	319,46	296,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	937 666,37	937 666,37	x	867 600,00	867 600,00	x	4 019 300,00	4 019 300,00	x		
	DOCHODY BIEŻĄCE:	497 147,62	497 147,62	x	677 280,00	677 280,00	x	564 330,00	564 330,00	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 434 813,99	1 434 813,99	0,00	1 544 880,00	1 544 880,00	0,00	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	319,46	296,70
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	1 434 813,99	1 434 813,99	0,00	1 544 880,00	1 544 880,00	0,00	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	319,46	296,70
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności	6 082,17	6 082,17	x	6 170,00	6 170,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	103,58	102,11
	* wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	931 584,20	931 584,20	x	861 430,00	861 430,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	430,77	465,85

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku			Planowane wykonanie w 2008 roku			Planowane na 2009 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	*wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	163 401,82	163 401,82	x	139 250,00	139 250,00	x	122 400,00	122 400,00	x	74,91	87,90
	*dzierżaw i zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	315 996,76	315 996,76	x	522 600,00	522 600,00	x	426 500,00	426 500,00	x	134,97	81,61
	* wpłat z tytułu kosztów upomnienia i prolongaty oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności	17 749,04	17 749,04	x	15 430,00	15 430,00	x	15 430,00	15 430,00	x	86,93	100,00
	DOCHODY GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 437,08	254 437,08	X	199 727,36	199 727,36	x	138 241,00	138 241,00	X	54,33	69,21
DOCHODY BIEŻĄCE:		254 437,08	254 437,08	X	199 727,36	199 727,36	X	138 241,00	138 241,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	176 563,43	176 563,43	x	181 849,63	181 849,63	x	133 730,00	133 730,00	x	75,74	73,54
	wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty, w tym:	176 563,43	176 563,43	x	181 849,63	181 849,63	x	133 730,00	133 730,00	x	75,74	73,54
	- szkoły podstawowe - dochody z najmu	5 770,62	5 770,62	x	3 790,00	3 790,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- szkoły podstawowe - wpływy z różnych usług	286,00	286,00	x	300,00	300,00	x	300,00	300,00	x	104,90	100,00
	- szkoły podstawowe - odsetki od rachunku bankowego	78,00	78,00	x	41,00	41,00	x	50,00	50,00	x	64,10	121,95
	- szkoły podstawowe - darowizny	24 000,00	24 000,00	x	26 400,00	26 400,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- szkoły podstawowe - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	24 750,00	24 750,00	x	490,00	490,00	x	490,00	490,00	x	1,98	100,00
	- przedszkole - wpływy z t opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	121 412,00	121 412,00	x	150 500,00	150 500,00	x	132 430,00	132 430,00	x	109,07	87,99
	- przedszkole - odsetki od nieterminowych wpłat	154,00	154,00	x	160,00	160,00	x	200,00	200,00	x	129,87	125,00
	- przedszkole - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	90,00	90,00	x	110,00	110,00	x	200,00	200,00	x	222,22	181,82
	- gimnazjum - odsetki od rachunku bankowego	13,99	13,99	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	357,40	100,00
	- gimnazjum - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	8,82	8,82	x	8,63	8,63	x	10,00	10,00	x	113,38	115,87
852	Pomoc społeczna	2 157,00	2 157,00	x	3 901,10	3 901,10	x	4 511,00	4 511,00	x	209,13	115,63
	wpływy od jednostki GOPS, w tym:	2 157,00	2 157,00	x	3 901,10	3 901,10	x	4 511,00	4 511,00	x	209,13	115,63
	- odsetki	860,00	860,00	x	1 001,10	1 001,10	x	1 010,00	1 010,00	x	117,44	100,89
	- wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywianie	1 297,00	1 297,00	x	2 900,00	2 900,00	x	3 501,00	3 501,00	x	269,93	120,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 716,65	75 716,65	x	13 976,63	13 976,63	x	0,00	0,00	x	0,0	0,0
	dochody Gminnego Ośrodka Kultury	66 677,32	66 677,32	x	13 173,11	13 173,11	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	dochody Biblioteki Publicznej	9 039,33	9 039,33	x	803,52	803,52	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku			Planowane wykonanie w 2008 roku			Planowane na 2009 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POZOSTAŁE DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY	319 122,65	319 122,65	x	276 380,11	276 380,11	x	262 550,00	262 550,00	x	82,27	95,00
	DOCHODY BIEŻĄCE:	319 122,65	319 122,65	x	276 380,11	276 380,11	x	262 550,00	262 550,00	x		
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	x	x	0,0	0,0
	wpływy z najmu przez Izby Rolnicze	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 176,91	1 176,91	x	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	59,5	104,5
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 176,91	1 176,91	x	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	59,48	104,48
630	Turystyka	34 873,75	34 873,75	x	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	86,6	102,7
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw i umów sponsoringu	34 873,75	34 873,75	x	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	86,60	102,72
710	Działalność usługowa	14 536,22	14 536,22	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	65,4	100,0
	wpływy z opłat cementarnych	14 536,22	14 536,22	x	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	65,35	100,00
750	Administracja publiczna	1 973,60	1 973,60	x	5 430,00	5 430,00	x	4 050,00	4 050,00	x	205,2	74,6
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	1 290,18	1 290,18	x	660,00	660,00	x	280,00	280,00	x	21,70	42,42
	wpływy z opłat pobieranych za specyfikację przetargową	130,90	130,90	x	4 000,00	4 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	2291,83	75,00
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	552,52	552,52	x	770,00	770,00	x	770,00	770,00	x	139,36	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 031,40	44 031,40	x	149 520,38	149 520,38	x	155 100,00	155 100,00	x	352,2	103,7
	wpływy z biletów na Wyspisko Gminne (osoby fizyczne i prawne)	37 225,87	37 225,87	x	146 500,00	146 500,00	x	152 000,00	152 000,00	x	408,32	103,75
	wpływy z opłaty produktowej	2 374,68	2 374,68	x	1 995,00	1 995,00	x	2 000,00	2 000,00	x	84,22	100,25
	wpływy z odsetek GFOŚiGW, różnych dochodów, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 430,85	4 430,85	x	1 025,38	1 025,38	x	1 100,00	1 100,00	x	24,83	107,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 988,77	20 988,77	x	8 922,02	8 922,02	x	0,00	0,00	x	0,0	0,0
	wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych oraz inne dochody	20 988,77	20 988,77	x	8 922,02	8 922,02	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	201 042,00	201 042,00	x	72 438,53	72 438,53	x	63 000,00	63 000,00	x	31,3	87,0
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego	36 176,86	36 176,86	x	59 000,00	59 000,00	x	60 000,00	60 000,00	x	165,85	101,69
	wpływy z wynajmu sauny i siłowni	2 351,64	2 351,64	x	1 995,00	1 995,00	x	3 000,00	3 000,00	x	127,57	150,38
	darowizna na rzecz sportu i wpływy z różnych dochodów	162 513,50	162 513,50	x	11 443,53	11 443,53	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	18 177 315,27	17 058 733,13	1 118 582,14	16 638 493,22	15 471 253,47	1 167 239,75	20 472 578,00	19 329 788,00	1 142 790,00	112,63	123,04
	W TYM:											
	DOCHODY BIEŻĄCE:	17 239 648,90	16 121 066,76	1 118 582,14	15 764 893,22	14 603 653,47	1 161 239,75	16 453 278,00	15 310 488,00	1 142 790,00	95,44	104,37
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	937 666,37	937 666,37	0,00	873 600,00	867 600,00	6 000,00	4 019 300,00	4 019 300,00	0,00	428,65	460,08

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU
- W PORÓWNANIU DO PLANOWANEGO WYKONANIA 2008 ROKU

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

Nr XXV/148/2008 z dnia 29.12.2008

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem		dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 799,75	500,00	39 299,75	x	0,00	0,00	-39 799,75	x	x	0,0
	01030	Izby Rolnicze	500,00	500,00	x	x	X	x	-500,00	x	x	x
	§ 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	500,00	500,00	x	x	X	x	-500,00	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	39 299,75	x	39 299,75	x	X	x	-39 299,75	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 299,75	x	39 299,75	x	X	X	-39 299,75	x	x	x
020		Leśnictwo	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	30,00	104,5	104,5	x
	02001	Gospodarka leśna	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	30,00	104,5	104,5	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 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	670,00	670,00	x	700,00	700,00	x	30,00	104,5	104,5	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	x	x	x	x	X	x	0,00	x	x	x
	40002	Dostarczanie wody	x	x	x	x	X	x	0,00	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	X	x	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
630		Turystyka	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	800,82	102,7	102,7	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	800,82	102,7	102,7	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	29 399,18	29 399,18	x	30 200,00	30 200,00	x	800,82	102,7	102,7	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 544 880,00	1 544 880,00	x	4 583 630,00	4 583 630,00	x	3 038 750,00	296,7	296,7	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 544 880,00</i>	<i>1 544 880,00</i>	<i>x</i>	<i>4 583 630,00</i>	<i>4 583 630,00</i>	<i>x</i>	<i>3 038 750,00</i>	<i>296,7</i>	<i>296,7</i>	<i>x</i>
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 798,85	159 798,85	x	122 400,00	122 400,00	x	-37 398,85	76,6	76,6	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	308,00	x	350,00	350,00	x	42,00	113,6	113,6	x
	§ 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	522 600,00	522 600,00	x	426 500,00	426 500,00	x	-96 100,00	81,6	81,6	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 172,50	6 172,50	x	6 300,00	6 300,00	x	127,50	102,1	102,1	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	834 095,06	834 095,06	x	4 013 000,00	4 013 000,00	x	3 178 904,94	481,1	481,1	x
	§ 0830	Wpływy z usług	9 540,78	9 540,78	x	x	0,00	x	-9 540,78	x	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,59	53,59	x	80,00	80,00	x	26,41	149,3	149,3	x
	§ 0920	Odsetki od zaległości	12 311,22	12 311,22	x	15 000,00	15 000,00	x	2 688,78	121,8	121,8	x
710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	71035	Cmentarze	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0830	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	x	9 500,00	9 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	61 430,00	5 430,00	56 000,00	51 250,00	4 050,00	47 200,00	-10 180,00	83,4	74,6	84,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 660,00	660,00	56 000,00	47 480,00	280,00	47 200,00	-9 180,00	83,8	42,4	84,3
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	-8 800,00	84,3	x	84,3

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,00	660,00	x	280,00	280,00	x	-380,00	42,4	42,4	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770,00	4 770,00	x	3 770,00	3 770,00	x	-1 000,00	79,0	79,0	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	-1 000,00	75,0	75,0	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	x	770,00	770,00	x	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	64,00	112,2	x	112,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	64,00	112,2	x	112,2
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	64,00	112,2	x	112,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0690	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	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 440 368,00	10 440 368,00	x	11 635 297,00	11 635 297,00	x	1 194 929,00	111,4	111,4	x
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>x</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>x</i>	<i>10 000,00</i>	<i>112,5</i>	<i>112,5</i>	<i>x</i>
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	10 000,00	112,5	112,5	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 928 200,00</i>	<i>4 928 200,00</i>	<i>x</i>	<i>5 692 200,00</i>	<i>5 692 200,00</i>	<i>x</i>	<i>764 000,00</i>	<i>115,5</i>	<i>115,5</i>	<i>x</i>
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 636 000,00	4 636 000,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	x	764 000,00	116,5	116,5	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0320	Podatek rolny	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	x	18 000,00	18 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 000,00	237 000,00	x	237 000,00	237 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 930 100,00</i>	<i>3 930 100,00</i>	<i>x</i>	<i>4 287 780,00</i>	<i>4 287 780,00</i>	<i>x</i>	<i>357 680,00</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>	<i>x</i>
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	x	300 000,00	114,3	114,3	x
	§ 0320	Podatek rolny	360 000,00	360 000,00	x	360 000,00	360 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	x	1 100,00	1 100,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	x	270 000,00	270 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	685 000,00	685 000,00	x	680 000,00	680 000,00	x	-5 000,00	99,3	99,3	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	50 000,00	114,3	114,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	x	9 680,00	9 680,00	x	2 680,00	138,3	138,3	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00	x	112 000,00	112 000,00	x	10 000,00	109,8	109,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>429 833,00</i>	<i>429 833,00</i>	<i>x</i>	<i>376 120,00</i>	<i>376 120,00</i>	<i>x</i>	<i>-53 713,00</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>	<i>x</i>
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	3 000,00	113,6	113,6	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248 000,00	248 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	2 000,00	100,8	100,8	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	93 000,00	x	95 000,00	95 000,00	x	2 000,00	102,2	102,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	x	120,00	120,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 180,00	5 180,00	x	6 000,00	6 000,00	x	820,00	115,8	115,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	61 533,00	61 533,00	x	x	x	x	-61 533,00	x	x	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 072 235,00</i>	<i>1 072 235,00</i>	<i>x</i>	<i>1 189 197,00</i>	<i>1 189 197,00</i>	<i>x</i>	<i>116 962,00</i>	<i>110,9</i>	<i>110,9</i>	<i>x</i>

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 072 235,00	1 072 235,00	x	1 189 197,00	1 189 197,00	x	116 962,00	110,9	110,9	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
758		Różne rozliczenia	2 693 278,00	2 693 278,00	x	2 501 070,00	2 501 070,00	x	-192 208,00	92,9	92,9	x
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 321 278,00</i>	<i>2 321 278,00</i>	<i>x</i>	<i>2 411 070,00</i>	<i>2 411 070,00</i>	<i>x</i>	<i>89 792,00</i>	<i>103,9</i>	<i>103,9</i>	<i>x</i>
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 278,00	2 321 278,00	x	2 411 070,00	2 411 070,00	x	89 792,00	103,9	103,9	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>372 000,00</i>	<i>372 000,00</i>	<i>x</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>x</i>	<i>-282 000,00</i>	<i>24,2</i>	<i>24,2</i>	<i>x</i>
	§ 0920	Pozostałe odsetki	202 000,00	202 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	-112 000,00	44,6	44,6	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	x	x	x	x	-170 000,00	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	195 369,63	195 369,63	x	139 730,00	139 730,00	x	-55 639,63	71,5	71,5	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31 021,00</i>	<i>31 021,00</i>	<i>x</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>x</i>	<i>-30 171,00</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>	<i>x</i>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	300,00	300,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 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	3 790,00	3 790,00	x	x	x	x	-3 790,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	41,00	41,00	x	50,00	50,00	x	9,00	122,0	122,0	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 400,00	26 400,00	x	x	x	x	-26 400,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	x	500,00	500,00	x	10,00	102,0	102,0	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>150 770,00</i>	<i>150 770,00</i>	<i>x</i>	<i>132 830,00</i>	<i>132 830,00</i>	<i>x</i>	<i>-17 940,00</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z usług	150 500,00	150 500,00	x	132 430,00	132 430,00	x	-18 070,00	88,0	88,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	160,00	x	x	x	x	-160,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	200,00	200,00	x	200,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	x	200,00	200,00	x	90,00	181,8	181,8	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>58,63</i>	<i>58,63</i>	<i>x</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>x</i>	<i>-8,63</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>	<i>x</i>
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8,63	8,63	x	x	x	x	-8,63	x	x	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 520,00</i>	<i>13 520,00</i>	<i>x</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>x</i>	<i>-7 520,00</i>	<i>44,4</i>	<i>44,4</i>	<i>x</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x	-7 520,00	44,4	44,4	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
852		Pomoc społeczna	1 362 341,10	307 001,10	1 055 340,00	1 302 511,00	207 511,00	1 095 000,00	-59 830,10	95,6	67,6	103,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 021,10	2 501,10	992 520,00	1 035 510,00	2 510,00	1 033 000,00	40 488,90	104,1	100,4	104,1
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1,10	1,10	x	10,00	10,00	x	8,90	909,1	909,1	x
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	x	2 500,00	2 500,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 520,00	x	986 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00	46 480,00	104,7	x	104,7
	§ 2910	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	X	6 000,00	X	X	X	-6 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00	32,00	100,4	x	100,4

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00	32,00	100,4	x	100,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>115 852,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>54 852,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>-22 852,00</i>	<i>80,3</i>	<i>63,9</i>	<i>98,4</i>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 852,00	x	54 852,00	54 000,00	x	54 000,00	-852,00	98,4	x	98,4
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	X	39 000,00	39 000,00	x	-22 000,00	63,9	63,9	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>101 600,00</i>	<i>101 600,00</i>	<i>x</i>	<i>98 201,00</i>	<i>98 201,00</i>	<i>x</i>	<i>-3 399,00</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>	<i>x</i>
	§ 0910	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	201,00	201,00	x	101,00	201,0	201,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	100 500,00	X	97 000,00	97 000,00	x	-3 500,00	96,5	96,5	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>141 900,00</i>	<i>141 900,00</i>	<i>x</i>	<i>67 800,00</i>	<i>67 800,00</i>	<i>x</i>	<i>-74 100,00</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>	<i>x</i>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	x	800,00	800,00	x	500,00	266,7	266,7	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 600,00	141 600,00	x	67 000,00	67 000,00	x	-74 600,00	47,3	47,3	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x	-16 074,00	x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>16 074,00</i>	<i>x</i>	<i>16 074,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>-16 074,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x	-16 074,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 520,38	149 520,38	x	155 100,00	155 100,00	x	5 579,62	103,7	103,7	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>146 500,00</i>	<i>146 500,00</i>	<i>x</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>x</i>	<i>5 500,00</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z usług	146 500,00	146 500,00	x	152 000,00	152 000,00	x	5 500,00	103,8	103,8	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 995,00</i>	<i>1 995,00</i>	<i>x</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>x</i>	<i>5,00</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>	<i>x</i>
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 995,00	1 995,00	x	2 000,00	2 000,00	x	5,00	100,3	100,3	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 025,38</i>	<i>1 025,38</i>	<i>x</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>x</i>	<i>74,62</i>	<i>107,3</i>	<i>107,3</i>	<i>x</i>
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 025,38	1 025,38	x	100,00	100,00	x	-925,38	9,8	9,8	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 898,65	22 898,65	x	x	x	x	-22 898,65	x	x	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13 173,11	13 173,11	x	x	x	x	-13 173,11	x	x	x
	§ 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	13 173,11	13 173,11	x	x	x	x	-13 173,11	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	803,52	803,52	x	x	x	x	-803,52	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	803,52	803,52	x	x	x	x	-803,52	x	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	92195	Pozostała działalność	8 922,02	8 922,02	x	x	x	x	-8 922,02	x	x	x
	§ 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	8 922,02	8 922,02	x	x	x	x	-8 922,02	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	72 438,53	72 438,53	x	63 000,00	63 000,00	x	-9 438,53	87,0	87,0	x
	92601	Obiekty sportowe	72 438,53	72 438,53	x	63 000,00	63 000,00	x	-9 438,53	87,0	87,0	x
	§ 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	59 000,00	59 000,00	x	60 000,00	60 000,00	x	1 000,00	101,7	101,7	x

Dz	Roz- dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0830	Wpływy z usług	1 995,00	1 995,00	x	3 000,00	3 000,00	x	1 005,00	150,4	150,4	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 443,53	11 443,53	x	x	x	x	-11 443,53	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
		OGÓŁEM	16 638 493,22	15 471 253,47	1 167 239,75	20 472 578,00	19 329 788,00	1 142 790,00	3 834 084,78	123,0	124,9	97,9
		<i>w tym:</i>										
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	1 483 859,75	316 620,00	1 167 239,75	1 351 790,00	209 000,00	1 142 790,00		91,1	66,0	97,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	x	39 299,75	x	x	x		x	x	84,3
	01095	Pozostała działalność	39 299,75	x	39 299,75	x	x	x		x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 299,75	x	39 299,75	x	x	X		x	x	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	0,0
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	x	X	x	x	x		x	x	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
750		Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00		84,3	x	84,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 000,00	0,00	56 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00		84,3	x	84,3
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00		84,3	x	84,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00		112,2	x	112,2
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00		112,2	x	112,2
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00		112,2	x	112,2
801		Oświata i wychowanie	13 520,00	13 520,00	x	6 000,00	6 000,00	x		44,4	44,4	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 520,00	13 520,00	x	6 000,00	6 000,00	x		44,4	44,4	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 520,00	13 520,00	X	6 000,00	6 000,00	x		44,4	44,4	x
852		Pomoc społeczna	1 358 440,00	303 100,00	1 055 340,00	1 298 000,00	203 000,00	1 095 000,00		95,6	67,0	103,8
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	992 520,00	x	992 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00		104,1	x	104,1

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 520,00	x	986 520,00	1 033 000,00	x	1 033 000,00		104,7	x	104,7
	§ 6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	X	6 000,00	X	X	X				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00		100,4	x	100,4
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 968,00	x	7 968,00	8 000,00	x	8 000,00		100,4	x	100,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115 852,00	61 000,00	54 852,00	93 000,00	39 000,00	54 000,00		80,3	63,9	98,4
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 852,00	x	54 852,00	54 000,00	x	54 000,00		98,4	x	98,4
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	X	39 000,00	39 000,00	x		63,9	63,9	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok			PLAN NA 2009 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	100 500,00	x	97 000,00	97 000,00	x		96,5	96,5	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	100 500,00	X	97 000,00	97 000,00	x		96,5	96,5	x
	85295	Pozostała działalność	141 600,00	141 600,00	x	67 000,00	67 000,00	x		47,3	47,3	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 600,00	141 600,00	X	67 000,00	67 000,00	x		47,3	47,3	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x		x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x		x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x		x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 074,00	x	16 074,00	x	x	x		x	x	x

Dochody
z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie
USTRONIE MORSKIE w 2009 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dosponent budżetu	PLAN NA 2009 R
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	250 000,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		250 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			250 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY Ustronie Morskie w 2009 roku
 - według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatków

Załącznik nr 3
 do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie
 Nr XXV/148/2008 z dnia 29.12.2008 r.

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 642,58	47 968,78	12 700,00		18,0	26,5
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	6 062,62	11 400,00	5 200,00		85,8	45,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	6 062,62	11 400,00	5 200,00		85,8	45,6
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21 177,53	0,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty			0,00			
	B. Wydatki majątkowe	21 177,53	0,00	0,00			
01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 102,68	7 500,00	7 500,00		182,8	100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	4 102,68	7 500,00	7 500,00		182,8	100,0
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 299,75	29 068,78	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	39 299,75	29 068,78			0,0	0,0
		429,22	484,51				
		83,92	85,47				
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 714,64	155 000,00	0,00		0,0	0,0
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	150 714,64	155 000,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące w tym:	150 714,64	155 000,00	0,00		0,0	0,0
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	1 782 331,14	1 284 700,00	552 000,00		31,0	43,0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 782 331,14	1 284 700,00	552 000,00		31,0	43,0

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	190 944,80	199 700,00	222 000,00		116,3	111,2
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	20 000,00	0,00	0,00		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty	23 649,70	25 000,00	40 000,00		169,1	160,0
	B. Wydatki majątkowe	1 591 386,34	1 085 000,00	330 000,00		20,7	30,4
	<i>wydatki niewygasające</i>	210 000,00	176 384,20			0,0	0,0
630	Turystyka	1 133 290,83	1 123 808,00	1 003 593,00		88,6	89,3
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	404 624,67	415 385,00	469 278,00		116,0	113,0
	A. Wydatki bieżące	404 624,67	415 385,00	469 278,00		116,0	113,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	71 693,45	79 223,55	81 940,00		114,3	103,4
	pochodne od wynagrodzeń	13 812,16	12 886,00	14 458,00		104,7	112,2
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe			0,00			
63095	<i>Pozostała działalność</i>	728 666,16	708 423,00	534 315,00		73,3	75,4
	A. Wydatki bieżące	356 091,27	355 723,00	349 315,00		98,1	98,2
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	173 708,51	176 000,00	176 000,00		101,3	100,0
	pochodne od wynagrodzeń	6 152,74	7 800,00	7 800,00		126,8	100,0
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	372 574,89	352 700,00	185 000,00		49,7	1,0
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	100 000,00	7 210,16			0,0	2,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 769,08	193 890,00	156 290,00		23,3	80,6
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	94 440,91	78 000,00	63 000,00		66,7	80,8
	A. Wydatki bieżące	94 440,91	78 000,00	63 000,00		66,7	80,8
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,0	
	dotacje						
	remonty	43 158,53	10 500,00	22 000,00		51,0	209,5
	B. Wydatki majątkowe						
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	576 328,17	111 390,00	89 290,00		15,5	80,2
	A. Wydatki bieżące	24 529,79	111 390,00	89 290,00		364,0	80,2
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	551 798,38	0,00			0,0	0,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 500,00	4 000,00			88,9
	A. Wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 000,00			88,9
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00			0,0	0,0
710	Działalność usługowa	109 713,23	415 309,00	323 340,00		294,7	77,9
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>43 096,68</i>	<i>122 309,00</i>	<i>200 840,00</i>		<i>466,0</i>	<i>164,2</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	43 096,68	122 309,00	200 840,00		466,0	164,2
	wynagrodzenia	10 752,24	19 235,25	10 000,00		93,0	52,0
	pochodne od wynagrodzeń	850,44	764,75	840,00		98,8	109,8
	dotacje						
	remonty						
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>60 350,81</i>	<i>100 000,00</i>	<i>115 000,00</i>		<i>190,6</i>	<i>115,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	60 350,81	100 000,00	115 000,00		190,6	115,0
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>6 265,74</i>	<i>193 000,00</i>	<i>7 500,00</i>		<i>119,7</i>	<i>3,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	6 265,74	7 000,00	7 500,00		119,7	107,1
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	186 000,00	0,00			0,0
750	Administracja publiczna	4 489 248,96	3 111 083,23	2 437 586,00		54,3	78,4
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>78 980,64</i>	<i>130 288,23</i>	<i>131 490,00</i>		<i>166,5</i>	<i>100,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	78 980,64	130 288,23	131 490,00		166,5	100,9
	wynagrodzenia	49 433,22	72 084,85	85 730,00		173,4	118,9
	pochodne od wynagrodzeń	9 117,33	13 302,00	11 040,00		121,1	83,0
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>144 473,46</i>	<i>162 371,00</i>	<i>182 485,00</i>		<i>126,3</i>	<i>112,4</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	144 473,46	162 371,00	182 485,00		126,3	112,4
	wynagrodzenia	22 288,63	24 673,00	26 450,00		118,7	107,2
	pochodne od wynagrodzeń	3 101,90	4 948,00	4 665,00		150,4	94,3
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 855 697,47</i>	<i>1 959 982,00</i>	<i>2 021 411,00</i>		<i>108,9</i>	<i>103,1</i>
	A. Wydatki bieżące	1 624 659,27	1 940 832,00	2 016 411,00		124,1	103,9

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia	984 412,97	1 237 812,71	1 318 910,00		134,0	106,6
	poходne od wynagrodzeń	262 685,87	204 519,29	229 400,00		87,3	112,2
	dotacje	2 850,00	0,00	0,00			
	remonty			2 000,00			
	B. Wydatki majątkowe	231 038,20	19 150,00	5 000,00		2,2	26,1
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	184 600,00	177 973,77				
75095	Pozostała działalność	2 410 097,39	858 442,00	102 200,00		4,2	11,9
	A. Wydatki bieżące	73 353,45	118 442,00	102 200,00		139,3	86,3
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia	20 071,40	30 209,57	31 010,00		154,5	102,6
	poходne od wynagrodzeń	5 548,19	4 937,00	4 270,00		77,0	86,5
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	2 336 743,94	740 000,00	0,00		0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy	9 083,14	526,00	590,00		6,5	112,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy ...	567,00	526,00	590,00		104,1	112,2
	A. Wydatki bieżące	567,00	526,00	590,00		104,1	112,2
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia		447,47	501,53			112,1
	poходne od wynagrodzeń		78,53	88,47			112,7
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75108	Wybory do sejmiku i senatu	4 948,49	0,00	0,00			
	A. Wydatki bieżące	4 948,49	0,00				
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia	1 152,57	0,00	0,00			
	poходne od wynagrodzeń	225,33	0,00	0,00			
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75109	Wybory do rad gmin i sejmików województw	3 567,65	0,00	0,00			0,0
	A. Wydatki bieżące	3 567,65	0,00				0,0
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia	343,00	0,00				0,0
	poходne od wynagrodzeń	66,65	0,00				
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 279,95	363 587,00	235 887,00		80,7	64,9
75405	Komendy powiatowe Policji	38 859,98	49 687,00	30 000,00		77,2	60,4
	A. Wydatki bieżące	38 859,98	42 687,00	30 000,00		77,2	70,3
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia	6 660,00	10 800,00	9 800,00		147,1	90,7
	poходne od wynagrodzeń	263,08	587,00	700,00		266,1	119,3
	dotacje						
	remonty						

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Wydatki majątkowe		7 000,00				
75406	<i>Straż Graniczna</i>	0,00	10 000,00	5 000,00			50,0
	A. Wydatki bieżące		10 000,00	5 000,00			50,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	218 189,99	260 936,00	166 090,00		76,1	63,7
	A. Wydatki bieżące	146 219,49	175 936,00	166 090,00		113,6	94,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	52 788,75	64 333,49	58 630,00		111,1	91,1
	pochodne od wynagrodzeń	9 170,40	11 480,00	10 460,00		114,1	91,1
	dotacje						
	remonty		4 000,00				0,0
	B. Wydatki majątkowe	71 970,50	85 000,00	0,00		0,0	0,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	29 231,91	39 964,00	34 797,00		119,0	87,1
	A. Wydatki bieżące	29 231,91	39 964,00	34 797,00		119,0	87,1
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	15 060,00	29 193,67	23 230,00		154,2	79,6
	pochodne od wynagrodzeń	4 261,60	4 294,00	4 097,00		96,1	95,4
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	3 000,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00		0,0	0,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 998,07	0,00	0,00		0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące	5 998,07	0,00			0,0	0,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia					0,0	0,0
	pochodne od wynagrodzeń					0,0	0,0
	dotacje					0,0	0,0
	remonty					0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 405,86	210 241,00	223 460,00		131,1	106,3
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	170 405,86	210 241,00	223 460,00		131,1	106,3

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	170 405,86	210 241,00	223 460,00		131,1	106,3
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	31 930,00	142 477,89	147 010,00		460,4	103,2
	pochodne od wynagrodzeń	6 716,96	7 021,00	8 400,00		125,1	119,6
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
757	Obsługa długu publicznego	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	A. Wydatki bieżące	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
	B. Wydatki majątkowe						
758	Różne rozliczenia	653 607,24	751 197,00	1 148 824,00		175,8	152,9
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	43 727,24	45 000,00	45 000,00		102,9	100,0
	A. Wydatki bieżące	43 727,24	45 000,00	45 000,00		102,9	100,0
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	13 000,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	505 000,00			
	A. Wydatki bieżące			205 000,00			
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe			300 000,00			
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	609 880,00	706 197,00	598 824,00		98,2	84,8
	A. Wydatki bieżące	609 880,00	706 197,00	598 824,00		98,2	84,8
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	pochodne od wynagrodzeń						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
801	Oświata i wychowanie	6 607 090,59	4 597 726,50	4 716 631,00		71,4	102,6
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 891 692,94	2 187 049,00	2 385 977,00		126,1	109,1
	A. Wydatki bieżące	1 884 901,20	2 185 347,00	2 248 480,00		119,3	102,9
	<i>w tym:</i>						

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia	1 131 466,66	1 358 758,00	1 529 500,00		135,2	112,6
	pochodne od wynagrodzeń	332 344,80	255 170,00	281 880,00		84,8	110,5
	dotacje						
	remonty	22 253,38	22 253,38	20 000,00		89,9	89,9
	B. Wydatki majątkowe	6 791,74	1 702,00	137 497,00		2 024,5	0,0
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	25 919,11	42 307,00	47 830,00		184,5	113,1
	A. Wydatki bieżące	25 919,11	42 307,00	47 830,00		184,5	113,1
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	10 470,97	30 630,00	35 000,00		334,3	114,3
	pochodne od wynagrodzeń	6 384,67	6 060,00	6 800,00		106,5	112,2
	dotacje	4 310,67					
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
80104	<i>Przedszkola</i>	741 352,12	808 980,00	867 800,00		117,1	107,3
	A. Wydatki bieżące	741 352,12	808 980,00	867 800,00		117,1	107,3
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	362 354,31	461 602,00	507 100,00		139,9	109,9
	pochodne od wynagrodzeń	104 038,43	81 656,00	93 300,00		89,7	114,3
	dotacje						
	remonty	98 732,08	65 000,00	62 000,00		62,8	95,4
	B. Wydatki majątkowe						
80110	<i>Gimnazja</i>	3 702 652,83	1 122 008,00	1 184 000,00		32,0	105,5
	A. Wydatki bieżące	1 023 174,37	1 111 008,00	1 184 000,00		115,7	106,6
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	542 439,61	760 658,00	820 000,00		151,2	107,8
	pochodne od wynagrodzeń	160 850,46	141 500,00	153 700,00		95,6	108,6
	dotacje						
	remonty	15 733,32	500,00	7 000,00		44,5	1 400,0
	B. Wydatki majątkowe	2 679 478,46	11 000,00			0,0	0,0
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	145 834,49	176 072,50	183 820,00		126,0	104,4
	A. Wydatki bieżące	145 834,49	176 072,50	183 820,00		126,0	104,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	42 720,22	62 895,22	65 900,00		154,3	104,8
	pochodne od wynagrodzeń	11 845,21	11 200,00	11 630,00		98,2	103,8
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	27 369,77	18 730,00	20 300,00		74,2	108,4
	A. Wydatki bieżące	27 369,77	18 730,00	20 300,00		74,2	108,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	400,00					
	pochodne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
80195	<i>Pozostała działalność</i>	72 269,33	242 580,00	26 904,00		37,2	11,1
	A. Wydatki bieżące	72 269,33	42 580,00	26 904,00		37,2	63,2

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		200 000,00				
851	Ochrona zdrowia	491 696,94	644 203,56	620 382,00		126,2	96,3
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	605,99	4 500,00	6 000,00		990,1	133,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	605,99	4 500,00	6 000,00		990,1	133,3
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	277 476,38	366 993,56	244 000,00		87,9	66,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	128 242,38 35 374,93 2 585,14 33 634,00 149 234,00 139 662,00	232 493,56 47 040,00 4 350,00 41 000,00 134 500,00 175 475,48	244 000,00 43 900,00 2 760,00 39 000,00 0,0 0,0		190,3 124,1 106,8 116,0 0,0 0,0	104,9 93,3 63,4 95,1 0,0 0,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	213 614,57	272 710,00	370 382,00		173,4	135,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	213 614,57 61 799,33 9 733,16	262 859,00 94 549,65 11 499,00 9 851,00	291 420,00 100 240,00 13 880,00 78 962,00		136,4 162,2 142,6	110,9 106,0 120,7
852	Pomoc społeczna	1 755 495,51	2 038 255,00	2 009 340,00		114,5	98,6
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 511,01	143 900,00	198 000,00		302,2	137,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	65 511,01	143 900,00	198 000,00		302,2	137,6
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	957 992,43	1 019 170,00	1 062 235,00		110,9	104,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	957 992,43 24 688,22 19 253,49	1 013 170,00 43 779,00 22 957,00	1 062 235,00 44 102,00 20 090,00		110,9 178,6 104,3	104,8 100,7 87,5

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	200,00	0,00 6 000,00				
85213	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5 984,10	7 000,00	8 000,00		133,7	114,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	5 984,10	7 000,00	8 000,00		133,7	114,3
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	204 358,21	243 697,00	203 000,00		99,3	83,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	204 358,21	243 697,00	203 000,00		99,3	83,3
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22 653,60	28 000,00	28 000,00		123,6	100,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	22 653,60	28 000,00	28 000,00		123,6	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	317 739,65	384 888,00	373 105,00		117,4	96,9
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	305 572,05	384 888,00	373 105,00		122,1	96,9
	wynagrodzenia	183 447,00	266 351,00	255 977,00		139,5	96,1
	pochodne od wynagrodzeń	47 128,78	51 369,00	46 541,00		98,8	90,6
	dotacje						
	remonty	439,20	1 500,00	1 000,00		227,7	66,7
	B. Wydatki majątkowe	12 167,60	0,00	0,00			0,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	181 256,51	211 600,00	137 000,00		75,6	64,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	181 256,51	211 600,00	137 000,00		75,6	64,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 177,00	10 000,00		0,0	161,9
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 177,00	10 000,00		0,0	161,9

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń remonty B. Wydatki majątkowe		6 177,00	10 000,00		0,0	161,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	39 763,00	10 000,00		46,6	25,1
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>21 455,00</i>	<i>39 763,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>46,6</i>	<i>25,1</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	21 455,00	39 763,00	10 000,00		46,6	25,1
			200,00			0,0	0,0
			35,00			0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 642,05	2 641 683,37	3 284 082,00		212,6	124,3
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>213 168,60</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	213 168,60	245 000,00	0,00		0,0	0,0
			15 000,00	0,00			
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>118 143,80</i>	<i>144 571,00</i>	<i>112 150,00</i>		<i>94,9</i>	<i>77,6</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	118 143,80	144 571,00	112 150,00		94,9	77,6
		20 582,38	30 860,37	32 760,00		159,2	106,2
		6 208,91	5 481,00	5 790,00		93,3	105,6
		0,00					
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>756 233,93</i>	<i>907 836,00</i>	<i>919 910,00</i>		<i>121,6</i>	<i>101,3</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	627 394,34	779 736,00	919 910,00		146,6	118,0
		392 703,15	536 396,01	686 090,00		174,7	127,9
		102 838,20	92 239,99	120 120,00		116,8	130,2
		128 839,59	128 100,00				
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>5 818,22</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>103,1</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia	5 818,22	6 000,00	6 000,00		103,1	100,0
	pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 283,37	425 000,00	315 000,00		118,7	74,1
	A. Wydatki bieżące	265 283,37	300 000,00	315 000,00		118,7	105,0
	w tym:						
	wynagrodzenia						
	poходne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe		125 000,00				
90018	Ochrona brzegów morskich	67 313,25	760 100,00	1 774 900,00		2 636,8	233,5
	A. Wydatki bieżące						
	w tym:						
	wynagrodzenia						
	poходne od wynagrodzeń						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	67 313,25	760 100,00	1 774 900,00		2 636,8	233,5
	w tym: wydatki niewygasające	29 000,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	20 716,79	90 000,00	130 000,00		627,5	144,4
	A. Wydatki bieżące	20 716,79	90 000,00	130 000,00		627,5	144,4
	w tym:						
	wynagrodzenia						
	poходne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	2 374,68	3 176,37	2 000,00		84,2	63,0
	A. Wydatki bieżące	2 374,68	3 176,37	2 000,00		84,2	63,0
	w tym:						
	wynagrodzenia						
	poходne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	wydatki niewygasające	1 176,37					
	B. Wydatki majątkowe						
90095	Pozostała działalność	95 589,41	45 000,00	24 122,00		25,2	53,6
	A. Wydatki bieżące	57 365,81	15 000,00	24 122,00		42,0	160,8
	w tym:						
	wynagrodzenia						
	poходne od wynagrodzeń						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe	38 223,60	30 000,00			0,0	78,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 455,16	995 352,92	1 402 414,00		155,7	140,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 251,52	50 000,00	347 000,00		437,8	694,0
	A. Wydatki bieżące	37 715,06	7 000,00	0,00		0,0	0,0

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	41 536,46	43 000,00	347 000,00			
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	580 435,61	714 545,07	838 224,00	144,4	117,3	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	579 459,61 256 025,13 58 088,24 16 460,00 976,00	704 694,07 141 617,80 16 625,47 0,00 9 851,00	784 603,00 0,00 0,00 784 603,00 53 621,00	135,4 0,0 0,0 0,0 0,0	111,3 0,0 0,0 194,1 0,0	
92116	<i>Biblioteki</i>	167 095,34	196 423,85	217 190,00	130,0	110,6	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	167 095,34 84 846,32 24 846,63 1 496,60	192 523,85 50 170,27 7 979,81 106 445,00 3 900,00	217 190,00 0,00 0,00 217 190,00 0,00	130,0 0,0 0,0 0,0 0,0	112,8 0,0 0,0 0,0 0,0	
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		18 000,00	0,00	0,0	0,0	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	73 672,69	16 384,00	0,00	0,0	0,0	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	60 726,90 700,00	0,00		0,0	0,0	
926	Kultura fizyczna i sport	383 272,93	1 949 692,00	9 975 459,00	2 602,7	511,6	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	170 760,95	1 162 692,00	9 375 059,00	5 490,2	806,3	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	146 360,95 42 658,09 8 203,05 24 400,00	154 191,00 59 162,97 8 227,00 1 008 501,00	176 000,00 67 140,00 9 800,00 9 199 059,00	120,3 157,4 119,5 37 701,1	114,1 113,5 119,1 4 133,2	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	185 000,00	423 000,00	250 000,00	135,1	59,1	

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Planowane wykonanie za 2008 rok	PLAN 2009 R	NA	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące	185 000,00	423 000,00	250 000,00		135,1	59,1
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	poходne od wynagrodzeń						
	dotacje	185 000,00	423 000,00	250 000,00		135,1	59,1
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe						
92695	<i>Pozostała działalność</i>	27 511,98	364 000,00	350 400,00		1 273,6	96,3
	A. Wydatki bieżące	27 511,98	17 500,00	16 400,00		59,6	93,7
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia						
	dotacje						
	remonty						
	B. Wydatki majątkowe		346 500,00	334 000,00			96,4
	Wydatki ogółem	21 303 737,40	20 590 163,36	28 372 578,00		133,2	137,8
	A. Wydatki bieżące	12 965 141,13	15 265 924,36	15 627 539,00		120,5	102,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	4 668 400,28	5 831 646,25	6 156 920,53		131,9	105,6
	poходne od wynagrodzeń	1 216 405,74	989 052,31	1 062 509,47		87,3	107,4
	dotacje	225 994,67	974 637,00	1 290 793,00		571,2	132,4
	remonty	221 922,81	128 753,38	154 000,00		69,4	119,6
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00		370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
	<i>wydatki niewygasające</i>	1 176,37	0,00	0,00		0,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	8 338 596,27	5 324 239,00	12 745 039,00		152,8	239,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	663 262,00	537 043,61	0,00		0,0	0,0

**biorcze zestawienie planowanych wydatków na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej -
porównanie do wykonania 2007 roku i planowanego wykonania 2008 roku**

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R	NA 2009	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 642,58	47 968,78	12 700,00	18,0	26,5	
	A Wydatki bieżące	49 465,05	47 968,78	12 700,00	25,7	26,5	
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	429,22	484,51	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	83,92	85,47	0,00			
	dotacje	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B Wydatki majątkowe	21 177,53	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 714,64	155 000,00	0,00	0,0	0,0	
	A Wydatki bieżące	150 714,64	155 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	1 782 331,14	1 284 700,00	552 000,00	31,0	43,0	
	A Wydatki bieżące	190 944,80	199 700,00	222 000,00	116,3	111,2	
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	23 649,70	25 000,00	40 000,00	169,1	160,0	
	B Wydatki majątkowe	1 591 386,34	1 085 000,00	330 000,00	20,7	30,4	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	210 000,00	176 384,20	0,00	0,0	0,0	
630	Turystyka	1 133 290,83	1 123 808,00	1 003 593,00	88,6	89,3	
	A Wydatki bieżące	760 715,94	771 108,00	818 593,00	107,6	106,2	
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	245 401,96	255 223,55	257 940,00	105,1	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	19 964,90	20 686,00	22 258,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	372 574,89	352 700,00	185 000,00	49,7	52,5	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	100 000,00	715 633,16	534 315,00	0,0	74,7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 769,08	193 890,00	156 290,00	23,3	80,6	
	A Wydatki bieżące	118 970,70	193 890,00	156 290,00	131,4	80,6	
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	43 158,53	10 500,00	22 000,00	51,0	209,5	
	B Wydatki majątkowe	551 798,38	0,00	0,00	0,0	#DZIEL/0!	
710	Działalność usługowa	109 713,23	415 309,00	323 340,00	294,7	77,9	
	A Wydatki bieżące	109 713,23	229 309,00	323 340,00	294,7	141,0	
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	10 752,24	19 235,25	10 000,00	93,0	0,5	
	pochodne od wynagrodzeń	850,44	764,75	840,00	98,8	12,9	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R	NA 2009	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	B Wydatki majątkowe	0,00	186 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	4 489 248,96	3 111 083,23	2 437 586,00	54,3	78,4	
	A Wydatki bieżące	1 921 466,82	2 351 933,23	2 432 586,00	126,6	103,4	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	1 076 206,22	1 364 780,13	1 462 100,00	135,9	107,1	
	pochodne od wynagrodzeń	280 453,29	227 706,29	249 375,00	88,9	109,5	
	dotacje	2 850,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	2 000,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	2 567 782,14	759 150,00	5 000,00	0,2	0,7	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	184 600,00	177 973,77	0,00	0,0	0,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	9 083,14	526,00	590,00	6,5	112,2	
	A Wydatki bieżące	9 083,14	526,00	590,00	6,5	112,2	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	1 495,57	447,47	501,53	33,5	112,1	
	pochodne od wynagrodzeń	291,98	78,53	88,47	30,3	112,7	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 279,95	363 587,00	235 887,00	80,7	64,9	
	A Wydatki bieżące	220 309,45	271 587,00	235 887,00	107,1	86,9	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	74 508,75	104 327,16	91 660,00	123,0	87,9	
	pochodne od wynagrodzeń	13 695,08	16 361,00	15 257,00	111,4	93,3	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	71 970,50	92 000,00	0,00	0,0	0,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 405,86	210 241,00	223 460,00	131,1	106,3	
	A Wydatki bieżące	170 405,86	210 241,00	223 460,00	131,1	106,3	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	31 930,00	142 477,89	147 010,00	460,4	103,2	
	pochodne od wynagrodzeń	6 716,96	7 021,00	8 400,00	125,1	119,6	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
757	Obsługa długu publicznego	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0	
	A Wydatki bieżące	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
758	Różne rozliczenia	653 607,24	751 197,00	1 148 824,00	175,8	152,9	
	A Wydatki bieżące	653 607,24	751 197,00	848 824,00	129,9	113,0	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	13 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R	NA 2009	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	0,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie	6 607 090,59	4 597 726,50	4 716 631,00	71,4	102,6	
	A Wydatki bieżące	3 920 820,39	4 385 024,50	4 579 134,00	116,8	104,4	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	2 089 851,77	2 674 543,22	2 957 500,00	141,5	110,6	
	pochodne od wynagrodzeń	615 463,57	495 586,00	547 310,00	0,0	0,0	
	dotacje	4 310,67	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	136 718,78	87 753,38	89 000,00	65,1	101,4	
	B Wydatki majątkowe	2 686 270,20	212 702,00	137 497,00	5,1	64,6	
851	Ochrona zdrowia	491 696,94	644 203,56	620 382,00	126,2	96,3	
	A Wydatki bieżące	342 462,94	499 852,56	541 420,00	158,1	108,3	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	97 174,26	141 589,65	144 140,00	148,3	101,8	
	pochodne od wynagrodzeń	12 318,30	15 849,00	16 640,00	0,0	0,0	
	dotacje	33 634,00	41 000,00	39 000,00	116,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	149 234,00	144 351,00	78 962,00	0,0	0,0	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	139 662,00	175 475,48	0,00	0,0	0,0	
852	Pomoc społeczna	1 755 495,51	2 038 255,00	2 009 340,00	114,5	98,6	
	A Wydatki bieżące	1 743 327,91	2 032 255,00	2 009 340,00	115,3	98,9	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	208 135,22	310 130,00	300 079,00	144,2	96,8	
	pochodne od wynagrodzeń	66 382,27	74 326,00	66 631,00	0,0	0,0	
	dotacje	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	439,20	1 500,00	1 000,00	227,7	66,7	
	B Wydatki majątkowe	12 167,60	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 177,00	10 000,00	0,0	161,9	
	A Wydatki bieżące	0,00	6 177,00	10 000,00	0,0	161,9	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	39 763,00	10 000,00	0,0	25,1	
	A Wydatki bieżące	21 455,00	39 763,00	10 000,00	0,0	25,1	
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	35,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 642,05	2 641 683,37	3 284 082,00	212,6	124,3	
	A Wydatki bieżące	1 310 265,61	1 583 483,37	1 509 182,00	115,2	95,3	
	<i>w tym:</i>		0,00	0,00	0,0	0,0	
	wynagrodzenia	413 285,53	567 256,38	718 850,00	173,9	126,7	
	pochodne od wynagrodzeń	109 047,11	97 720,99	125 910,00	0,0	0,0	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	1 176,37	0,00	0,00	0,0	0,0	
	B Wydatki majątkowe	234 376,44	1 058 200,00	1 774 900,00	757,3	167,7	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	29 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 455,16	995 352,92	1 402 414,00	155,7	140,9	

Dz , Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Panowane wykonanie za 2008 rok	PLAN R NA 2009	Wsk % 5:3	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	A Wydatki bieżące	844 996,91	922 217,92	1 001 793,00	118,6	108,6
	<i>w tym:</i>				0,0	0,0
	wynagrodzenia	341 571,45	191 788,07	0,00	0,0	0,0
	poходne od wynagrodzeń	82 934,87	24 605,28	0,00	0,0	0,0
	dotacje	0,00	510 637,00	1 001 793,00	0,0	0,0
	remonty	17 956,60			0,0	0,0
	B Wydatki majątkowe	55 458,25	73 135,00	400 621,00	0,0	131,9
926	Kultura fizyczna i sport	383 272,93	1 949 692,00	9 975 459,00	2 602,7	511,6
	A Wydatki bieżące	358 872,93	594 691,00	442 400,00	123,3	74,4
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	wynagrodzenia	42 658,09	59 162,97	67 140,00	157,4	113,5
	poходne od wynagrodzeń	8 203,05	8 227,00	9 800,00	119,5	119,1
	dotacje	185 000,00	423 000,00	250 000,00	135,1	59,1
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	B Wydatki majątkowe	24 400,00	1 355 001,00	9 533 059,00	39 069,9	703,5
	Gmina razem:	21 303 737,40	20 590 163,36	28 372 578,00	133,2	137,8
<i>w tym :</i>	A. Wydatki bieżące	12 965 141,13	15 265 924,36	15 627 539,00	120,5	102,4
	<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia	4 668 400,28	5 831 646,25	6 156 920,53	131,9	105,6
	poходne od wynagrodzeń	1 216 405,74	989 052,31	1 062 509,47	87,3	107,4
	dotacje	225 994,67	974 637,00	1 290 793,00	571,2	132,4
	remonty	221 922,81	128 753,38	154 000,00	69,4	119,6
	<i>Wydatki niewygasające</i>	1 176,37	0,00	0,00	0,0	
	wydatki na obsługę długu	67 542,57	20 000,00	250 000,00	370,1	1 250,0
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		
	B. Wydatki majątkowe	8 338 596,27	5 324 239,00	12 745 039,00	152,8	239,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	663 262,00	0,00	0,00		

PLANOWANE WYDATKI NA 2009 ROK - według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2008 roku

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie
Nr XXV/148/2008 z dnia 29.12.2008 r.

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 968,78	18 900,00	18 900,00	x	29 068,78	12 700,00	12 700,00	12 700,00	x	x	26,5	67,2	67,2	x	x
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	x	x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	45,6	45,6	45,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	47,1	47,1	47,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	22,6	22,6	22,6	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	01095	Pozostała działalność	29 068,78	x	x	x	29 068,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,51	x	x	x	484,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,60	x	x	x	73,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,87	x	x	x	11,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	28 498,80	x	x	x	28 498,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	1 284 700,00	1 284 700,00	1 99 700,00	1 085 000,00	x	552 000,00	552 000,00	222 000,00	330 000,00	x	43,0	43,0	111,2	30,4	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 284 700,00	1 284 700,00	1 99 700,00	1 085 000,00	x	552 000,00	552 000,00	222 000,00	330 000,00	x	43,0	43,0	111,2	30,4	x
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	x	x	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	160,0	160,0	160,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	69 000,00	69 000,00	69 000,00	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	166,7	166,7	166,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 085 000,00	x	1 085 000,00	x	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	x	7,4	7,4	x	7,4	x
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	x	x	x	x	x
630		Turystyka	1 123 808,00	1 123 808,00	771 108,00	352 700,00	x	1 003 593,00	1 003 593,00	818 593,00	185 000,00	x	89,3	89,3	106,2	x	x
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>415 385,00</i>	<i>415 385,00</i>	<i>415 385,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>469 278,00</i>	<i>469 278,00</i>	<i>469 278,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>113,0</i>	<i>113,0</i>	<i>113,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,00	51 124,00	51 124,00	x	x	52 530,00	52 530,00	52 530,00	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,55	2 909,55	2 909,55	x	x	3 960,00	3 960,00	3 960,00	x	x	136,1	136,1	136,1	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	11 038,00	11 038,00	x	x	12 450,00	12 450,00	12 450,00	x	x	112,8	112,8	112,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 848,00	1 848,00	x	x	2 008,00	2 008,00	2 008,00	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 550,00	24 550,00	x	x	25 450,00	25 450,00	25 450,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 845,45	36 845,45	36 845,45	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x	x	141,1	141,1	141,1	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 323,00	240 323,00	240 323,00	x	x	283 280,00	283 280,00	283 280,00	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	118,5	118,5	118,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4380	Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
	§ 4388	Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	950,00	950,00	950,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	53,3	53,3	53,3	x	x
	63095	Pozostała działalność	708 423,00	708 423,00	355 723,00	352 700,00	x	534 315,00	534 315,00	349 315,00	185 000,00	x	75,4	75,4	98,2	52,5	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	176 000,00	176 000,00	x	x	176 000,00	176 000,00	176 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	44 120,00	44 120,00	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x	x	61,2	61,2	61,2	x	x
	§ 4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	x	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 553,00	65 553,00	65 553,00	x	x	73 200,00	73 200,00	73 200,00	x	x	111,7	111,7	111,7	x	x
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	x	16 115,00	16 115,00	16 115,00	x	x	128,9	128,9	128,9	x	x
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz.teryt. lub związków gmin na dofinansowanie inwestycji	x	x	x	x	x	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	151 500,00	x	151 500,00	x	183 500,00	183 500,00	x	183 500,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 200,00	201 200,00	x	201 200,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 890,00	193 890,00	193 890,00	x	x	156 290,00	156 290,00	156 290,00	x	x	80,6	80,6	80,6	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	x	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>111 390,00</i>	<i>111 390,00</i>	<i>111 390,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>89 290,00</i>	<i>89 290,00</i>	<i>89 290,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	8 950,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	111,7	111,7	111,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	2 490,00	x	x	2 490,00	2 490,00	2 490,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 950,00	69 950,00	69 950,00	x	x	62 300,00	62 300,00	62 300,00	x	x	89,1	89,1	89,1	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	166,7	166,7	166,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	88,9	88,9	88,9	x	x
710		Działalność usługowa	415 309,00	415 309,00	229 309,00	186 000,00	x	323 340,00	323 340,00	323 340,00	x	x	77,9	77,9	141,0	x	x
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>122 309,00</i>	<i>122 309,00</i>	<i>122 309,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>200 840,00</i>	<i>200 840,00</i>	<i>200 840,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>164,2</i>	<i>164,2</i>	<i>164,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,16	658,16	658,16	x	x	750,00	750,00	750,00	x	x	114,0	114,0	114,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106,59	106,59	106,59	x	x	90,00	90,00	90,00	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 235,25	19 235,25	19 235,25	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	52,0	52,0	52,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 309,00	102 309,00	102 309,00	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x	x	185,7	185,7	185,7	x	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x	x	115,0	115,0	115,0	x	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>193 000,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>x</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>	<i>107,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	76,9	76,9	76,9	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	122,2	122,2	122,2	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	186 000,00	x	186 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	3 111 083,23	3 065 083,23	2 305 933,23	759 150,00	46 000,00	2 437 586,00	2 390 386,00	2 385 386,00	5 000,00	47 200,00	78,4	78,0	103,4	0,7	102,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 288,23	84 288,23	84 288,23	x	46 000,00	131 490,00	84 290,00	84 290,00	x	47 200,00	100,9	100,0	100,0	x	102,6
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 230,00	29 110,00	29 110,00	x	39 120,00	73 650,00	33 510,00	33 510,00	x	40 140,00	107,9	115,1	115,1	x	102,6
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,85	3 574,85	3 574,85	x	x	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,00	5 384,00	5 384,00	x	5 925,00	9 130,00	3 050,00	3 050,00	x	6 080,00	80,7	56,6	56,6	x	102,6
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	1 038,00	1 038,00	x	955,00	1 910,00	930,00	930,00	x	980,00	95,8	89,6	89,6	x	102,6
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	x	x	280,00	280,00	280,00	x	x	100,0	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,38	31 901,38	31 901,38	x	x	16 800,00	16 800,00	16 800,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x	x	1 420,00	1 420,00	1 420,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	6 640,00	6 640,00	6 640,00	x	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	128,0	128,0	128,0	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 371,00	162 371,00	162 371,00	x	x	182 485,00	182 485,00	182 485,00	x	x	112,4	112,4	112,4	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	x	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x	x	107,5	107,5	107,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x	x	24 720,00	24 720,00	24 720,00	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00	1 273,00	x	x	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	x	x	4 017,00	4 017,00	4 017,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	718,00	x	x	648,00	648,00	648,00	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,00	11 297,00	11 297,00	x	x	6 700,00	6 700,00	6 700,00	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	23 700,00	23 700,00	23 700,00	x	x	249,5	249,5	249,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	453,00	x	x	470,00	470,00	470,00	x	x	103,8	103,8	103,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	800,00	800,00	800,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 982,00	1 959 982,00	1 940 832,00	19 150,00	x	2 021 411,00	2 021 411,00	2 016 411,00	5 000,00	x	103,1	103,1	103,9	26,1	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 406,00	1 157 406,00	1 157 406,00	x	x	1 223 910,00	1 223 910,00	1 223 910,00	x	x	105,7	105,7	105,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 251,71	72 251,71	72 251,71	x	x	91 000,00	91 000,00	91 000,00	x	x	125,9	125,9	125,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 881,29	177 881,29	177 881,29	x	x	197 200,00	197 200,00	197 200,00	x	x	110,9	110,9	110,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 638,00	26 638,00	26 638,00	x	x	32 200,00	32 200,00	32 200,00	x	x	120,9	120,9	120,9	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	8 155,00	8 155,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	49,0	49,0	49,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 239,00	81 239,00	81 239,00	x	x	37 800,00	37 800,00	37 800,00	x	x	46,5	46,5	46,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	42 001,00	42 001,00	42 001,00	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	18,2	18,2	18,2	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 781,00	131 781,00	131 781,00	x	x	180 800,00	180 800,00	180 800,00	x	x	137,2	137,2	137,2	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	§ 4510	Opłaty n arzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 380,00	20 380,00	20 380,00	x	x	22 300,00	22 300,00	22 300,00	x	x	109,4	109,4	109,4	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x	x	65,0	65,0	65,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	x	58,8	58,8	58,8	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	19 150,00	x	19 150,00	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	26,1	26,1	x	26,1	x
	75095	Pozostała działalność	858 442,00	858 442,00	118 442,00	740 000,00	x	102 200,00	102 200,00	102 200,00	x	x	11,9	11,9	86,3	RG	x
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz Związków Gmin lub Zw. Powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 838,00	23 838,00	23 838,00	x	x	21 130,00	21 130,00	21 130,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	18 500,00	18 500,00	18 500,00	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 597,00	27 597,00	27 597,00	x	x	27 810,00	27 810,00	27 810,00	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,57	1 612,57	1 612,57	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	136,4	136,4	136,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	4 247,00	4 247,00	x	x	3 670,00	3 670,00	3 670,00	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	690,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	87,0	87,0	87,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,43	23 040,43	23 040,43	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	4 610,00	4 610,00	x	x	2 340,00	2 340,00	2 340,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	950,00	950,00	950,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Różne opłaty i składki	740 000,00	740 000,00	x	740 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelných organów władzy	526,00	x	x	x	526,00	590,00	x	x	x	590,00	112,2	x	x	x	112,2
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	526,00	x	x	x	526,00	590,00	x	x	x	590,00	112,2	x	x	x	112,2
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,57	x	x	x	67,57	76,18	x	x	x	76,18	112,7	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,96	x	x	x	10,96	12,29	x	x	x	12,29	112,1	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	447,47	x	x	x	447,47	501,53	x	x	x	501,53	112,1	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 587,00	363 587,00	271 587,00	92 000,00	x	235 887,00	235 887,00	235 887,00	x	x	64,9	64,9	86,9	x	x
	75405	<i>omendy powiatowe Policji</i>	49 687,00	49 687,00	42 687,00	7 000,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	60,4	60,4	70,3	x	x
	§ 3000	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	270,3	270,3	270,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x	x	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	260 936,00	260 936,00	175 936,00	85 000,00	x	166 090,00	166 090,00	166 090,00	x	x	63,7	63,7	94,4	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 500,00	x	x	21 500,00	21 500,00	21 500,00	x	x	104,9	104,9	104,9	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00	x	x	42 230,00	42 230,00	42 230,00	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,49	513,49	513,49	x	x	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x	x	623,2	623,2	623,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	9 720,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	x	x	1 460,00	1 460,00	1 460,00	x	x	83,0	83,0	83,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 976,51	34 976,51	34 976,51	x	x	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x	x	72,3	72,3	72,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	x	x	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	142,5	142,5	142,5	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	250,0	250,0	250,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 932,00	11 932,00	11 932,00	x	x	12 100,00	12 100,00	12 100,00	x	x	101,4	101,4	101,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114,00	1 114,00	1 114,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	107,7	107,7	107,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	x	85 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	39 964,00	39 964,00	39 964,00	x	x	34 797,00	34 797,00	34 797,00	x	x	87,1	87,1	87,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	28 020,00	28 020,00	x	x	21 630,00	21 630,00	21 630,00	x	x	77,2	77,2	77,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,67	1 173,67	1 173,67	x	x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	136,3	136,3	136,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 685,00	3 685,00	x	x	3 528,00	3 528,00	3 528,00	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	609,00	609,00	x	x	569,00	569,00	569,00	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,33	26,33	26,33	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	#####	#####	#####	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	25,0	25,0	25,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,00	497,00	497,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	453,00	x	x	x	x	470,00	x	x	x	x	103,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 241,00	210 241,00	210 241,00	x	x	223 460,00	223 460,00	223 460,00	x	x	106,3	106,3	106,3	x	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	210 241,00	210 241,00	210 241,00	x	x	223 460,00	223 460,00	223 460,00	x	x	106,3	106,3	106,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	x	x	36 050,00	36 050,00	36 050,00	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,89	2 157,89	2 157,89	x	x	2 760,00	2 760,00	2 760,00	x	x	127,9	127,9	127,9	x	x
	§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	5 868,00	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	127,8	127,8	127,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	1 153,00	x	x	900,00	900,00	900,00	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	§ 4170	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	8 200,00	8 200,00	8 200,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,11	7 342,11	7 342,11	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	23 990,00	23 990,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	145,9	145,9	145,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	950,00	950,00	950,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 003,00	22 003,00	22 003,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	72,0	72,0	72,0	x	x
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	710,0	710,0	710,0	x	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	710,0	710,0	710,0	x	x
	§ 8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x	x	710,0	710,0	710,0	x	x
	§ 8080	Koszty emisji papierów wartościowych	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	X	X	X	x	x
	§ 8110	Odsutki od emitowanych papierów wartościowych	x	x	x	x	x	103 000,00	103 000,00	103 000,00	x	x	X	X	X	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	751 197,00	751 197,00	751 197,00	x	x	1 148 824,00	1 148 824,00	848 824,00	300 000,00	x	152,9	152,9	113,0	x	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>505 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4810	Rezerwy	x	x	x	x	x	205 000,00	205 000,00	205 000,00			x	x	x	x	x
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	x	300 000,00	x	x	x	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	706 197,00	706 197,00	706 197,00	x	x	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
801		Oświata i wychowanie	4 597 726,50	4 597 726,50	4 385 024,50	212 702,00	x	4 716 631,00	4 716 631,00	4 579 134,00	137 497,00	x	102,6	102,6	104,4	64,6	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 187 049,00</i>	<i>2 187 049,00</i>	<i>2 185 347,00</i>	<i>1 702,00</i>	<i>x</i>	<i>2 385 977,00</i>	<i>2 385 977,00</i>	<i>2 248 480,00</i>	<i>137 497,00</i>	<i>x</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>	<i>102,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 650,00	87 650,00	87 650,00	x	x	90 300,00	90 300,00	90 300,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 150,00	2 150,00	2 150,00	x	x	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	130,2	130,2	130,2	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 284,00	1 267 284,00	1 267 284,00	x	x	1 423 400,00	1 423 400,00	1 423 400,00	x	x	112,3	112,3	112,3	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 314,00	89 314,00	89 314,00	x	x	106 100,00	106 100,00	106 100,00	x	x	118,8	118,8	118,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 136,00	220 136,00	220 136,00	x	x	242 900,00	242 900,00	242 900,00	x	x	110,3	110,3	110,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 034,00	35 034,00	35 034,00	x	x	38 980,00	38 980,00	38 980,00	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 410,00	71 410,00	71 410,00	x	x	53 000,00	53 000,00	53 000,00	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 426,00	15 426,00	15 426,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	18,0	18,0	18,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	68,0	68,0	68,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	x	81,7	81,7	81,7	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	70,6	70,6	70,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 083,00	72 083,00	72 083,00	x	x	81 200,00	81 200,00	81 200,00	x	x	112,6	112,6	112,6	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	14 300,00	14 300,00	x	14 300,00	x	95,3	95,3	X	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1 702,00	1 702,00	x	1 702,00	x	123 197,00	123 197,00	x	123 197,00	x	7 238,4	7 238,4	X	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 307,00	42 307,00	42 307,00	x	x	47 830,00	47 830,00	47 830,00	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	3 336,00	3 336,00	x	x	3 630,00	3 630,00	3 630,00	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	x	x	33 600,00	33 600,00	33 600,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	113,8	113,8	113,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	5 240,00	x	x	5 880,00	5 880,00	5 880,00	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	x	x	920,00	920,00	920,00	x	x	112,2	112,2	112,2	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 281,00	2 281,00	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	105,2	105,2	105,2	x	x
	80104	Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	808 980,00	808 980,00	808 980,00	x	x	867 800,00	867 800,00	867 800,00	x	x	107,3	107,3	107,3	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	21 100,00	x	x	26 300,00	26 300,00	26 300,00	x	x	124,6	124,6	124,6	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 150,00	430 150,00	430 150,00	x	x	469 400,00	469 400,00	469 400,00	x	x	109,1	109,1	109,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 052,00	29 052,00	29 052,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 351,00	70 351,00	70 351,00	x	x	80 400,00	80 400,00	80 400,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 305,00	11 305,00	11 305,00	x	x	12 900,00	12 900,00	12 900,00	x	x	114,1	114,1	114,1	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	112,5	112,5	112,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 581,00	20 581,00	20 581,00	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	111,8	111,8	111,8	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	66 840,00	66 840,00	66 840,00	x	x	64 400,00	64 400,00	64 400,00	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410,00	2 410,00	2 410,00	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x	x	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	700,00	700,00	700,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 491,00	18 491,00	18 491,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	108,2	108,2	108,2	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 122 008,00</i>	<i>1 122 008,00</i>	<i>1 111 008,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>x</i>	<i>1 184 000,00</i>	<i>1 184 000,00</i>	<i>1 184 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>105,5</i>	<i>105,5</i>	<i>106,6</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 150,00	56 150,00	56 150,00	x	x	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 330,00	715 330,00	715 330,00	x	x	763 600,00	763 600,00	763 600,00	x	x	106,7	106,7	106,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 328,00	45 328,00	45 328,00	x	x	56 400,00	56 400,00	56 400,00	x	x	124,4	124,4	124,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 887,00	121 887,00	121 887,00	x	x	132 400,00	132 400,00	132 400,00	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 613,00	19 613,00	19 613,00	x	x	21 300,00	21 300,00	21 300,00	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	105,5	105,5	105,5	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	13,8	13,8	13,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x	x	148,6	148,6	148,6	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	1 400,0	1 400,0	1 400,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	x	x	38 600,00	38 600,00	38 600,00	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	113,6	113,6	113,6	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	x	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 072,50	176 072,50	176 072,50	x	x	183 820,00	183 820,00	183 820,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	x	x	61 800,00	61 800,00	61 800,00	x	x	104,0	104,0	104,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,22	3 495,22	3 495,22	x	x	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x	x	117,3	117,3	117,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	9 581,00	9 581,00	x	x	10 010,00	10 010,00	10 010,00	x	x	104,5	104,5	104,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 619,00	1 619,00	x	x	1 620,00	1 620,00	1 620,00	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,78	35 017,78	35 017,78	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 979,50	58 979,50	58 979,50	x	x	59 600,00	59 600,00	59 600,00	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	58,3	58,3	58,3	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	x	x	1 590,00	1 590,00	1 590,00	x	x	103,9	103,9	103,9	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	350,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	285,7	285,7	285,7	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 730,00	18 730,00	18 730,00	x	x	20 300,00	20 300,00	20 300,00	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 860,00	9 860,00	x	x	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	8 870,00	8 870,00	8 870,00	x	x	10 700,00	10 700,00	10 700,00	x	x	120,6	120,6	120,6	x	x
	80195	Pozostała działalność	242 580,00	242 580,00	42 580,00	200 000,00	x	26 904,00	26 904,00	26 904,00	x	x	11,1	11,1	63,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	22 520,00	22 520,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	26,6	26,6	26,6	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	x	x	20 904,00	20 904,00	20 904,00	x	x	104,2	104,2	104,2	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	644 203,56	644 203,56	499 852,56	144 351,00	x	620 382,00	620 382,00	541 420,00	78 962,00	x	96,3	96,3	108,3	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	180,0	180,0	180,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 993,56	366 993,56	232 493,56	134 500,00	x	244 000,00	244 000,00	244 000,00		x	66,5	66,5	104,9	x	x
	§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	x	2 370,00	2 370,00	2 370,00	x	x	62,4	62,4	62,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	x	x	390,00	390,00	390,00	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	47 040,00	x	x	43 900,00	43 900,00	43 900,00	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	x	x	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x	x	229,6	229,6	229,6	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 503,56	119 503,56	119 503,56	x	x	126 240,00	126 240,00	126 240,00	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 500,00	x	74 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	x	60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	272 710,00	272 710,00	262 859,00	9 851,00	x	370 382,00	370 382,00	291 420,00	78 962,00	x	135,8	135,8	110,9	x	x
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	59 560,00	59 560,00	x	x	58 710,00	58 710,00	58 710,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,65	2 989,65	2 989,65	x	x	4 550,00	4 550,00	4 550,00	x	x	152,2	152,2	152,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	9 877,00	9 877,00	x	x	11 950,00	11 950,00	11 950,00	x	x	121,0	121,0	121,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	1 622,00	x	x	1 930,00	1 930,00	1 930,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	x	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x	x	115,6	115,6	115,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,35	2 597,35	2 597,35	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	288,8	288,8	288,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x	x	155,9	155,9	155,9	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	x	x	53 400,00	53 400,00	53 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	x	x	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	104,8	104,8	104,8	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00	x	6 700,00	6 700,00	x	6 700,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	851,00	851,00	x	851,00	x	72 262,00	72 262,00	x	72 262,00	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	2 038 255,00	996 903,00	990 903,00	6 000,00	1 041 352,00	2 009 340,00	914 340,00	914 340,00	x	1 095 000,00	98,6	91,7	92,3	x	105,2
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>143 900,00</i>	<i>143 900,00</i>	<i>143 900,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>137,6</i>	<i>137,6</i>	<i>137,6</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 900,00	143 900,00	143 900,00	x	x	198 000,00	198 000,00	198 000,00	x	x	137,6	137,6	137,6	x	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	<i>1 019 170,00</i>	<i>32 818,00</i>	<i>26 818,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>986 352,00</i>	<i>1 062 235,00</i>	<i>29 235,00</i>	<i>29 235,00</i>	<i>x</i>	<i>1 033 000,00</i>	<i>104,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>104,7</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	924 635,00	x	x	x	924 635,00	990 000,00	x	x	x	990 000,00	107,1	x	x	x	107,1
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 757,00	26 818,00	26 818,00	x	9 939,00	39 208,00	29 235,00	29 235,00	x	9 973,00	106,7	x	x	x	100,3
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	x	x	x	1 922,00	2 894,00	x	x	x	2 894,00	150,6	x	x	x	150,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 881,00	x	x	x	21 881,00	19 058,00	x	x	x	19 058,00	87,1	x	x	x	87,1
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	x	x	x	1 076,00	1 032,00	x	x	x	1 032,00	95,9	x	x	x	95,9
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	x	x	x	5 100,00	2 000,00	x	x	x	2 000,00	39,2	x	x	x	39,2
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	x	x	x	6 360,00	1 286,00	x	x	x	1 286,00	x	x	x	x	x
	§ 4260	Zakup energii	650,00	x	x	x	650,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	x	x	x	1 650,00	900,00	x	x	x	900,00	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	x	x	x	1 800,00	750,00	x	x	x	750,00	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x	x	500,00	200,00	x	x	x	200,00	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	x	x	x	907,00	907,00	x	x	x	907,00	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	x	x	x	1 800,00	500,00	x	x	x	500,00	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 500,00	x	x	x	2 500,00	800,00	x	x	x	800,00	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 632,00	x	x	x	5 632,00	2 700,00	x	x	x	2 700,00	47,9	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	x	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000,00	x	x	x	7 000,00	8 000,00	x	x	x	8 000,00	114,3	x	x	x	114,3
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	x	x	x	7 000,00	8 000,00	x	x	x	8 000,00	114,3	x	x	x	114,3
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	243 697,00	195 697,00	195 697,00	x	48 000,00	203 000,00	149 000,00	149 000,00	x	54 000,00	83,3	76,1	76,1	x	112,5
	§ 3110	Świadczenia społeczne	243 697,00	195 697,00	195 697,00	x	48 000,00	203 000,00	149 000,00	149 000,00	x	54 000,00	83,3	76,1	76,1	x	112,5
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	384 888,00	384 888,00	384 888,00	x	x	373 105,00	373 105,00	373 105,00	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	x	x	900,00	900,00	900,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 018,00	247 018,00	247 018,00	x	x	229 705,00	229 705,00	229 705,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 333,00	12 333,00	12 333,00	x	x	18 272,00	18 272,00	18 272,00	x	x	148,2	148,2	148,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 012,00	45 012,00	45 012,00	x	x	40 269,00	40 269,00	40 269,00	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	6 357,00	6 357,00	x	x	6 272,00	6 272,00	6 272,00	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	x	x	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	x	x	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	x	x	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	5 168,00	x	x	4 687,00	4 687,00	4 687,00	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85295	Pozostała działalność	211 600,00	211 600,00	211 600,00	x	x	137 000,00	137 000,00	137 000,00	x	x	64,7	64,7	64,7	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	211 600,00	211 600,00	211 600,00	x	x	137 000,00	137 000,00	137 000,00	x	x	64,7	64,7	64,7	x	x
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	6 177,00	6 177,00	6 177,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	161,9	161,9	161,9	x	x
	85395	Pozostała działalność	6 177,00	6 177,00	6 177,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	161,9	161,9	161,9	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	6 177,00	6 177,00	6 177,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	161,9	161,9	161,9	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 763,00	39 763,00	39 763,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	25,1	25,1	25,1	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 763,00	39 763,00	39 763,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	25,1	25,1	25,1	x	x
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	22 338,00	22 338,00	22 338,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	44,8	44,8	44,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,20	30,20	30,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	4,80	4,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	2 540,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	5 050,00	5 050,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 683,37	2 641 683,37	1 583 483,37	1 058 200,00	x	3 284 082,00	3 284 082,00	1 509 182,00	1 774 900,00	x	124,3	124,3	95,3	167,7	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	245 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	144 571,00	144 571,00	144 571,00	x	x	112 150,00	112 150,00	112 150,00	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	29 040,00	x	x	30 900,00	30 900,00	30 900,00	x	x	106,4	106,4	106,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,37	1 820,37	1 820,37	x	x	1 860,00	1 860,00	1 860,00	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x	x	4 980,00	4 980,00	4 980,00	x	x	106,0	106,0	106,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	781,00	x	x	810,00	810,00	810,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,63	4 420,63	4 420,63	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	23,1	23,1	23,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 902,00	83 902,00	83 902,00	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	132,3	132,3	132,3	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	907 836,00	907 836,00	779 736,00	128 100,00	x	919 910,00	919 910,00	919 910,00	x	x	101,3	101,3	118,0	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 080,00	502 080,00	502 080,00	x	x	641 690,00	641 690,00	641 690,00	x	x	127,8	127,8	127,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 316,01	24 316,01	24 316,01	x	x	34 400,00	34 400,00	34 400,00	x	x	141,5	141,5	141,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 101,99	79 101,99	79 101,99	x	x	103 430,00	103 430,00	103 430,00	x	x	130,8	130,8	130,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 138,00	13 138,00	13 138,00	x	x	16 690,00	16 690,00	16 690,00	x	x	127,0	127,0	127,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 311,00	68 311,00	68 311,00	x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	73,7	73,7	73,7	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	150,0	150,0	150,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 289,00	21 289,00	21 289,00	x	x	22 200,00	22 200,00	22 200,00	x	x	104,3	104,3	104,3	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 100,00	128 100,00	x	128 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	425 000,00	300 000,00	125 000,00	x	315 000,00	315 000,00	315 000,00	x	x	74,1	74,1	105,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	x	125 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90018	Ochrona brzegu morskiego	760 100,00	760 100,00	x	760 100,00	x	1 774 900,00	1 774 900,00	x	1 774 900,00	x	233,5	233,5	x	233,5	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 100,00	760 100,00	x	760 100,00	x	1 774 900,00	1 774 900,00	x	1 774 900,00	x	233,5	233,5	x	233,5	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x	x	144,4	144,4	144,4	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x	x	144,4	144,4	144,4	x	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	3 176,37	3 176,37	3 176,37	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	63,0	63,0	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,37	1 176,37	1 176,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	x	x	x
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	x	24 122,00	24 122,00	24 122,00	x	x	53,6	53,6	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 878,00	14 878,00	14 878,00	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	141,1	141,1	141,1	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	122,00	x	x	3 122,00	3 122,00	3 122,00	x	x	2 559,0	2 559,0	2 559,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 352,92	995 352,92	922 217,92	73 135,00	x	1 402 414,00	1 402 414,00	1 001 793,00	400 621,00	x	140,9	140,9	108,6	547,8	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	7 000,00	43 000,00	x	347 000,00	347 000,00	x	347 000,00	x	694,0	694,0	x	807,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	70,00	70,00	70,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449,70	5 449,70	x	5 449,70	x	347 000,00	347 000,00	x	347 000,00	x	6 367,3	6 367,3	x	6 367,3	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,30	37 550,30	x	37 550,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	714 545,07	714 545,07	704 694,07	9 851,00	x	838 224,00	838 224,00	784 603,00	53 621,00	x	117,3	117,3	111,3	x	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 192,00	404 192,00	404 192,00	x	x	784 603,00	784 603,00	784 603,00	x	x	194,1	194,1	194,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 268,91	111 268,91	111 268,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 966,49	13 966,49	13 966,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,52	14 711,52	14 711,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,95	1 913,95	1 913,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 382,40	16 382,40	16 382,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,35	43 920,35	43 920,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4260	Zakup energii	29 458,22	29 458,22	29 458,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 294,21	54 294,21	54 294,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	683,20	683,20	683,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 160,36	1 160,36	1 160,36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535,68	1 535,68	1 535,68	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 428,10	2 428,10	2 428,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,14	150,14	150,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	1 364,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,00	4 769,00	4 769,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	736,00	736,00	736,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	339,75	339,75	339,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 239,79	1 239,79	1 239,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00	x	8 800,00	8 800,00	x	8 800,00	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	851,00	851,00	x	851,00	x	44 821,00	44 821,00	x	44 821,00	x	5 266,9	5 266,9	x	5 266,9	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	196 423,85	196 423,85	192 523,85	3 900,00	x	217 190,00	217 190,00	217 190,00	x	x	110,6	110,6	112,8	x	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 445,00	106 445,00	106 445,00	x	x	217 190,00	217 190,00	217 190,00	x	x	204,0	204,0	204,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,87	42 655,87	42 655,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194,40	6 194,40	6 194,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,41	6 904,41	6 904,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,40	1 075,40	1 075,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,85	7 754,85	7 754,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 121,10	15 121,10	15 121,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,00	549,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	526,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	790,29	790,29	790,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	635,33	635,33	635,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	205,00	205,00	205,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	433,20	433,20	433,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	x	3 900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 384,00</i>	<i>16 384,00</i>	<i>x</i>	<i>16 384,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	16 384,00	x	16 384,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	1 949 692,00	1 949 692,00	594 691,00	1 355 001,00	x	9 975 459,00	9 975 459,00	442 400,00	9 533 059,00	x	511,6	511,6	74,4	703,5	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 162 692,00</i>	<i>1 162 692,00</i>	<i>154 191,00</i>	<i>1 008 501,00</i>	<i>x</i>	<i>9 375 059,00</i>	<i>9 375 059,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>9 199 059,00</i>	<i>x</i>	<i>806,3</i>	<i>806,3</i>	<i>114,1</i>	<i>912,2</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	38 380,00	x	x	45 320,00	45 320,00	45 320,00	x	x	118,1	118,1	118,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,97	2 182,97	2 182,97	x	x	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x	x	151,2	151,2	151,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia	7 070,00	7 070,00	7 070,00	x	x	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x	x	118,8	118,8	118,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00	1 157,00	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	121,0	121,0	121,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x	x	18 520,00	18 520,00	18 520,00	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 517,03	25 517,03	25 517,03	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	46 500,00	46 500,00	46 500,00	x	x	155,0	155,0	155,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	260,00	260,00	260,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2008 rok					PLAN NA 2009 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 349,00	25 349,00	25 349,00	x	x	21 400,00	21 400,00	21 400,00	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	70,0	70,0	70,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	104,5	104,5	104,5	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 501,00	985 501,00	x	985 501,00	x	9 199 059,00	9 199 059,00	x	9 199 059,00	x	933,4	933,4	x	933,4	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	x	23 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 000,00	423 000,00	423 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	59,1	59,1	59,1	x	x
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>364 000,00</i>	<i>364 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>346 500,00</i>	<i>x</i>	<i>350 400,00</i>	<i>350 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>x</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>	<i>93,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	68,6	68,6	68,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	450,0	450,0	450,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	346 500,00	x	346 500,00	x	334 000,00	334 000,00	x	334 000,00	x	96,4	96,4	x	96,4	x
	RA EM :		20 590 163,36	19 473 216,58	14 148 977,58	5 324 239,00	1 116 946,78	28 372 578,00	27 229 788,00	14 484 749,00	12 745 039,00	1 142 790,00	137,8	139,8	102,4	239,4	102,3

Wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2009 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Disponent budżetu	PLAN NA 2009 R.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia		250 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii	Podinspektor ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień ds.	6 000,00 6 000,00 6 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych pozostałe wydatki bieżące rezerwa na nieprzewidziane wydatki		244 000,00 244 000,00 46 660,00 39 000,00 91 900,00 66 440,00
OGÓŁEM WYDATKI:			250 000

Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2009 rok

(w złotych)

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLN TWO ŁOWE TWO	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚN TWO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRAN PORT ŁĄ NOŚĆ	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
630	ADAN A W AKRE E UPOW E NAN A TUR T K	30 200,00	30 200,00	0,00	1 003 593,00	1 003 593,00	0,00
	bieżące	30 200,00	30 200,00	0,00	818 593,00	818 593,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
700	GO PODARKA ME KAN OWA	4 583 630,00	4 583 630,00	0,00	156 290,00	156 290,00	0,00
	bieżące	564 330,00	564 330,00	0,00	156 290,00	156 290,00	0,00
	majątkowe	4 019 300,00	4 019 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	D AŁALNOŚĆ U ŁUGOWA	9 500,00	9 500,00	0,00	323 340,00	323 340,00	0,00
	bieżące	9 500,00	9 500,00	0,00	323 340,00	323 340,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADM N TRA A PUBL NA	51 250,00	4 050,00	47 200,00	2 437 586,00	2 390 386,00	47 200,00
	bieżące	51 250,00	4 050,00	47 200,00	2 432 586,00	2 385 386,00	47 200,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
751	UR ĘD NA ELN ORGANÓW WŁAD PAŃ TOWE , KONTROL O RON PRAWA ORA A DOWN TWA	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
	bieżące	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BE PE ĘN TWO PUBL NE O RONA PR E WPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	235 887,00	235 887,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	235 887,00	235 887,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DO OD OD O ÓB PRAWN , OD O ÓB N OD NN EDNO TEK N EPO ADA A O OBOWOŚ PRAWNE ORA W DATK W A ANE POBOREM	11 635 297,00	11 635 297,00	0,00	223 460,00	223 460,00	0,00
	bieżące	11 635 297,00	11 635 297,00	0,00	223 460,00	223 460,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OB ŁUGA DŁUGU PUBL NEGO	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE RO L EN A	2 501 070,00	2 501 070,00	0,00	1 148 824,00	1 148 824,00	0,00
	bieżące	2 501 070,00	2 501 070,00	0,00	848 824,00	848 824,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
801	OŚW ATA W OWAN E	139 730,00	139 730,00	0,00	4 716 631,00	4 716 631,00	0,00
	bieżące	139 730,00	139 730,00	0,00	4 579 134,00	4 579 134,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	137 497,00	137 497,00	0,00
851	O RONA DROW A	0,00	0,00	0,00	620 382,00	620 382,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	541 420,00	541 420,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	78 962,00	78 962,00	0,00
852	POMO POŁE NA	1 302 511,00	207 511,00	1 095 000,00	2 009 340,00	914 340,00	1 095 000,00
	bieżące	1 302 511,00	207 511,00	1 095 000,00	2 009 340,00	914 340,00	1 095 000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	PO O TAŁA D AŁALNOŚĆ W AKRE EPOLT K POŁE NE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKA NA OP EKA W OWAW A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GO PODARKA KOMUNALNA O RONA ŚRODOW KA	155 100,00	155 100,00	0,00	3 284 082,00	3 284 082,00	0,00
	bieżące	155 100,00	155 100,00	0,00	1 509 182,00	1 509 182,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00
921	KULTURA O RONA D ED TWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 402 414,00	1 402 414,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	1 001 793,00	1 001 793,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	400 621,00	400 621,00	0,00
926	KULTURA NA PORT	63 000,00	63 000,00	0,00	9 975 459,00	9 975 459,00	0,00
	bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00	442 400,00	442 400,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	9 533 059,00	9 533 059,00	0,00
	OGÓLEM	20 472 578,00	19 329 788,00	1 142 790,00	28 372 578,00	27 229 788,00	1 142 790,00
	<i>bieżące</i>	<i>16 453 278,00</i>	<i>15 310 488,00</i>	<i>1 142 790,00</i>	<i>15 627 539,00</i>	<i>14 484 749,00</i>	<i>1 142 790,00</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>4 019 300,00</i>	<i>4 019 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 745 039,00</i>	<i>12 745 039,00</i>	<i>0,00</i>

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	7 900 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		
	Razem rozchody i przychody	7 900 000,00	0,00

	Razem dochody przychody oraz wydatki i rozchody	28 372 578,00	28 372 578,00
--	--	----------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne 2009 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2009 r.	z tego źródła finansowania:				Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						330 000	80 000	250 000	0	0		
600	60016	6050			581 000	80 000	80 000	250 000	0	0		
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2012	581 000	80 000	80 000					Gwizd
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275 Sianożęty - Dygowo na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 Kukinia - Dygowo	2009	250 000	250 000		250 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty
TURYSTYKA						185 000	35 000	150 000	0	0		
630	63095	6050			2 785 852	183 500	33 500	150 000	0	0		
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2012	1 990 352	25 000	25 000				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
			Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	2008-2010	795 500	158 500	8 500	150 000				Rusowo
		6650			4 500	1 500	1 500					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						5 000	5 000	0	0	0		
750	75023	6060			5 000	5 000	5 000	0	0	0		
			Rezerwa na zakup sprzętu (awarie)	2009	5 000	5 000	5 000				Informatyk	Sianożęty
RÓŻNE ROZLICZENIA						300 000	300 000	0	0	0		
758	75818	6800			300 000	300 000	300 000	0	0	0		
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2009	300 000	300 000	300 000					

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2009 r.	z tego źródła finansowania:				Dysponent środków finansowych	Sołectwo	
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OŚWIATA I WYCHOWANIE						137 497	37 497	100 000	0	0			
801	80101	6050			1 002 264	8 300	8 300	0	0	0			
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2010	1 002 264	8 300	8 300				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650			176 870	88 434	8 434	80 000					
801	80101	6050			393 986	6 000	6 000	0	0	0			
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2010	393 986	6 000	6 000						Rusowo
		6650			69 526	34 763	14 763	20 000					
OCHRONA ZDROWIA						78 962	38 962	40 000	0	0			
851	85195	6050			818 968	6 700	6 700	0	0	0			
		6650	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2010	818 968	6 700	6 700					Ustronie Morskie	
		6650			144 524	72 262	32 262	40 000					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 774 900	174 900	1 600 000	0	0			
900	90018	6050			4 033 313	1 774 900	174 900	1 600 000	0	0			
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2007-2013	2 461 913	1 193 500	93 500	1 100 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty	
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	2008-2013	1 571 400	581 400	81 400	500 000				Ustronie Morskie	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						400 621	40 621	360 000	0	0			
921	92105	6050			347 000	347 000	27 000	320 000	0	0			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2009	207 000	207 000	7 000	200 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kukinia	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2009	140 000	140 000	20 000	120 000				Gwiźd	
921	92109	6050			507 970	8 800	8 800	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2010	507 970	8 800	8 800				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie	
		6650			89 642	44 821	4 821	40 000					

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2009 r.	z tego źródła finansowania:				Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KULTURA FIZYCZNA I SPORT						9 533 059	4 133 059	5 400 000	0	0		
926	92601	6050			17 613 776	9 199 059	3 799 059	5 400 000	0			
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	17 613 776	9 199 059	3 799 059	5 400 000			st. ds. Inwestycji i Zamówień	Ustronie Morskie
926	92695	6050			1 000 000	334 000	334 000	0	0			
			Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim MOJE BOISKO- ORLIK 2012	2009	1 000 000	334 000	334 000				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
OGÓŁEM					29 874 191	12 745 039	4 845 039	7 900 000	0	0		

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	PLAN NA 2009 R
1	2	3	5
600	Transport i łączność		250 000,00
60016 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275 Sianożęty - Dygowo na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 Kukinia - Dygowo	STAROSTWO POWIATOWE KOŁOBRZEGU W	250 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY			250 000

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2009-2011

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ																	
600	60016	6050			851 000	851 000	0	320 000	3 500	847 500	80 000	0	0	767 500			
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2012	581 000	581 000		50 000	1 000	580 000	80 000			500 000	wykup gruntu, mapa geodezyjna, projekt budowlany		Gwizd
			BUDOWA odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)	2008-2012	220 000	220 000		220 000	2 000	218 000				218 000			Ustronie Morskie
			BUDOWA zatoki autobusowej Wieniotowo 2	2008-2012	50 000	50 000		50 000	500	49 500				49 500			Ustronie Morskie
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI																	
630	63095	6050			3 898 977	3 268 477	144 102	250 000	111 500	3 012 875	183 500	175 000	1 313 125	1 341 250			
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2012	1 990 352	1 990 352	144 102	50 000	100 000	1 746 250	25 000		625 000	1 096 250	projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa,		Sianożęty
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz	2008-2012	1 113 125	1 113 125		200 000	5 000	1 108 125		175 000	688 125	245 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
			Rewitalizacja parku Podworskiego w Rusowie	2008-2010	795 500	165 000			6 500	158 500	158 500				realizacja inwestycji, wpłata wkładu własnego w inwestycję do Miasta i Gminy Karlino		Rusowo
		6650			4 500	4 500				4 500	1 500	3 000					
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA																	
710	71035	6060			202 000	202 000	0	0	0	202 000	0	102 000	100 000	0			
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	2010-2011	202 000	202 000				202 000		102 000	100 000			st. ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Przyrody	Ustronie Morskie
900	90001	6050			150 000	150 000	0	150 000	15 000	135 000	0	0	0	135 000			
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim	2008-2012	150 000	150 000		150 000	15 000	135 000				135 000			Ustronie Morskie
900	90002	6050			437 500	437 500	0	0	0	437 500	0	150 000	287 500	0			
			Rekultywacja Wysypiska Odpadów w Kukince gm. Ustronie Morskie	2010-2011	437 500	437 500				437 500		150 000	287 500			st. ds. Ochrony Środowiska	Kukinka
900	90018	6050			4 033 313	4 033 313	38 313	1 300 000	760 100	3 234 900	1 774 900	660 000	0	800 000			

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (4 ostrogi)	2007-2013	2 461 913	2 461 913	38 313	700 000	730 100	1 693 500	1 193 500			500 000	opłata za projekt budowlany, raport oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa, budowa ostróg falochronowych na odcinku 321 do 324 km wybrzeża od Ustronia Morskiego w kierunku Sianożęt	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty
			Budowa zejść na plażę (6 szt.)	2008-2013	1 571 400	1 571 400		600 000	30 000	1 541 400	581 400	660 000	300 000	orpcowanie projektu budowlanego oraz budowa 6 zejść na plażę w Ustroniu Morskim ul. Okrzei, ul. Bałtyckiej oraz zejście Państwu Zaborowskich. W Sianożętach: ul. Ku Morzu, ul. Sztormowa oraz zejście przy OW Nadmorski Raj (dawny Metalurg)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie	
PROGRAM ROZWOJU SPORTU																	
926	92601	6050			22 078 867	22 078 867	269 123	5 071 316	985 501	20 824 243	9 199 059	5 085 219	2 260 375	4 279 590			
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	17 613 776	17 613 776	269 123	3 571 316	800 000	16 544 653	9 199 059	5 085 219	2 260 375		budowa krytej pływalni, kąpieliska otwartego, sieci zewnętrzne (sieć wod-kan, gazowa, elektryczna z oświetleniem,) zagospodarowanie terenu (parkingi, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń, infrastruktura sportowa)	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim	2008-2013	4 465 091	4 465 091		1 500 000	185 501	4 279 590				4 279 590			Ustronie Morskie
926	92695	6050			107 495	107 495	9 995	0	32 500	65 000	0	65 000	0	0			
			Budowa placów zabaw: Wieniotowo 74000 Rusowo 110000 ul. Górna w Ustroniu Morskim - 282 000 Kukinia 184000	2005-2010	107 495	107 495	9 995		32 500	65 000		65 000				st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie Kukinia
926	92695	6650			68 260	68 260	9 760	0	0	58 500	0	19 500	39 000	0			
			Budowa boisk sportowych: ul. Kwiatowa w Sianożętach - 170 000 Rusowo - 75 000	2005-2011	68 260	68 260	9 760			58 500		19 500	39 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie Sianożęty Rusowo

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Nakłady niezbędne do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu gminy po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r z uzasadnieniem	Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem	w tym nakłady z budżetu gminy											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ																	
801	80101	6050			1 002 264	24 620	7 320	0	9 000	8 300	8 300	0	0	0	uzupełnienie dokumentacji technicznej, wpłata wkładu własnego w inwestycje do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2010	1 002 264	24 620	7 320		9 000	8 300	8 300						
		6650			176 869	176 869				176 869	88 434	88 435					
801	80101	6050			393 986	15 660	3 660	0	6 000	6 000	6 000	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie	2005-2010	393 986	15 660	3 660		6 000	6 000	6 000						
		6650			69 526	69 526				69 526	34 763	34 763					
851	85195	6050			818 968	16 750	3 050	0	7 000	6 700	6 700	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2010	818 968	16 750	3 050		7 000	6 700	6 700						
		6650			144 524	144 524				144 524	72 262	72 262					
921	92109	6050			507 970	22 070	4 270	0	9 000	8 800	8 800	0	0				
		6650	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2010	507 970	22 070	4 270		9 000	8 800	8 800						
		6650			89 642	89 642				89 642	44 821	44 821					
OGÓŁEM					35 035 661	31 761 073	489 593	7 091 316	1 939 101	29 332 379	11 509 039	6 500 000	4 000 000	7 323 340			

PLAN GFOŚ i GW NA 2009 ROK

PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	§							
		Plan na 2008r.	Wykon. za 9 m - cy	Wsk. % 4 : 3	Przew. wykonanie	Wsk. 6:3	Projekt 2009 r.	Wsk. % 8 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego		28 954	28 954	x	28 954	x	2 000	x
2 Przychody ogółem		40 000	35 632	89,1	42 000	105,0	50 000	119,0
Wpływy z różnych opłat	0690	40 000	35 632	89,1	42 000	105,0	50 000	119,0
suma bilansowa (1 2)		68 954	64 586		70 954		52 000	

PLAN WYDATKÓW

Wyszczególnienie	§							
		Plan na 2008 r.	Wykon. za 9 m - cy	Wsk. % 4 : 3	Przew. wykonanie	Wsk. 6:3	Projekt 2009 r.	Wsk. % 8 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Wydatki ogółem		64 000	5 312	8,3	48 510	75,8	50 000	103,1
Wydatki bieżące		64 000	5 312	8,3	48 510	75,8	50 000	103,1
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	4 313	43,1	6 000	60,0	40 000,0	666,7
Zakup usług pozostałych	4300	6 000	0	0,0	1 510	25,2	10 000,0	662,3
Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	4390	48 000	999	2,1	41 000	85,4	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060							
4. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego		2 000	2 000		2 000		2 000	
suma bilansowa (3 4)		66 000	7 312		50 510		52 000	

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy na 2009 rok

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Planowane wykonanie za 2008 r.	PLAN NA 2009 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	510 637	1 001 793,00	x	196,18
92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	404 192	784 603,00	x	194,12
92116 § 2480	Biblioteki	0,00	106 445	217 190,00	x	204,04
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		0,00	510 637	1 001 793	x	196,18

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	wynagrodzenia pochodne
			przychody własne	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7
	Instytucje kultury - razem	0,00	70 100	1 001 793	1 071 893	552 543
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	0,00	68 250	784 603	852 853	385 253
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	0,00	1 850	217 190	219 040	167 290

Zestawienie dotacji na zadania własne, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielonych z budżetu Gminy na 2009 rok

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Planowane wykonanie za 2008 r.	PLAN NA 2009 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	39 000	39 000,00	118,2	100,0
85154 2820	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie	33 000,00	39 000,00	39 000,00	118,2	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	185 000,00	423 000	250 000,00	135,1	59,1
92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	185 000,00	423 000	250 000,00	135,1	59,1
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		218 000	462 000	289 000	132,57	62,55

**I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU**

Załącznik nr 11

do uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

Nr XXV/148/2008 z dnia 29.12.2008 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOTACJE OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011								
		2010	47 200,00	47 200,00	47 200,00	40 140,00	7 060,00	X	X
751	75101								
		2010	590,00	590,00	590,00	501,53	88,47	X	X
852	85212								
		2010	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	11 973,00	11 456,00	X	X
852	85213								
		2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X	X	X	X
852	85214								
		2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	X	X	X	X
OGÓŁEM:			1 142 790,00	1 142 790,00	1 142 790,00	52 614,53	18 604,47	0,00	0,00

II. Dochody i wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 roku	Planowane wykonanie w 2008 roku	Plan na 2009 roku	struktura	
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	0,00	x	x
750	Administracja publiczna	45 000,00	56 000,00	47 200,00	104,9	84,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	567,00	526,00	590,00	104,1	112,2
852	Pomoc społeczna	1 005 781,39	1 055 340,00	1 095 000,00	108,9	103,8
	OGÓŁEM	1 090 648,14	1 151 165,75	1 142 790,00	104,8	0,0

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007	Planowane wykonanie w 2008	Plan na 2009	Dysponent części budżetowej	struktura	
		Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	0,00		x	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	39 299,75	39 299,75	0,00		x	x
750	Administracja publiczna	45 000,00	56 000,00	47 200,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	104,89	84,29
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00	56 000,00	47 200,00		104,89	84,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00	526,00	590,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	104,06	112,17
	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	567,00	526,00	590,00		104,06	112,17
852	Pomoc społeczna	1 005 781,39	1 049 340,00	1 095 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	108,27	104,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	954 132,06	986 520,00	1 033 000,00		108,27	104,71
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	5 984,10	7 968,00	8 000,00		133,69	100,40
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc wq naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłki stałe	45 665,23	54 852,00	54 000,00		118,25	98,45
	OGÓŁEM	1 090 648,14	1 144 639,75	1 142 790,00		104,78	99,84

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2009 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 600	280	5 320
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>5 600</i>	<i>280</i>	<i>5 320</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za wydanie dowodu osobistego i za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5 320	0	5 320
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5 wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za wydanie dowodu osobistego)</i>	280	280	
852			Pomoc społeczna	5 000	2 500	2 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)</i>	2 500	0	2 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50 wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	2 500	2 500	
			OGÓŁEM	10 600	2 780	7 820
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	7 820	0	13 140
			-dochody budżetu gminy	2 780	2 780	0