

w sprawie stałego monitorowania realizacji dochodów i wydatków

Na podstawie przepisów art. 46 ust. 1, art. 47 i art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim w latach 2009-2011” wprowadzam obowiązek monitorowania realizacji budżetu gminy w zachowania płynności finansowej.

§ 1. 1. Analizować realizację **dochodów własnych Gminy** zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.

2. W tym celu pracownicy Referatu Budżetu i Finansów (ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych; ds. egzekucji należności gminnych; ds. ewidencji dochodów budżetu) zobowiązani są sporządzać *załącznik nr 1* i przekazywać Skarbnikowi w następujących terminach:

- a) za miesiąc czerwiec 2009 r. w terminie do 10 lipca 2009 r. ,
- b) kolejne informacje do **05-go** następnego miesiąca (według stanu na dzień 30-go poprzedniego miesiąca).

§ 2. 1. Analizować realizację **dochodów majątkowych** zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.

2. W tym celu pracownik Referatu Budżetu i Finansów (ds. ewidencji dochodów budżetu) zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Skarbnikowi *załącznika nr 2* i wraz z *załącznikiem nr 2a* , o którym mowa w ust. 3, po uprzedniej kontroli formalno-rachunkowej w następujących terminach:

- a) za miesiąc czerwiec 2009 r. w terminie do 10 lipca 2009 r. ,
- b) kolejne informacje do **05-go** następnego miesiąca (według stanu na dzień 30-go poprzedniego miesiąca).

3. Pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego zobowiązani są do **05-go** następnego miesiąca (według stanu na dzień 30-go poprzedniego miesiąca) sporządzać *załącznik nr 2a* zawierający informację związaną z zagrożeniami wykonania dochodów ze sprzedaż nieruchomości gminnych oraz realizacji pozostałych planowanych w budżecie gminy dochodów majątkowych. Informację należy przekazywać pracownikowi ds. ewidencji dochodów budżetowych.

§ 3. 1. Analizować realizację **wydatków bieżących i majątkowych** zgodnie z *załącznikiem nr 3 i 4* do niniejszego zarządzenia.

2. W tym celu pracownicy Referatu Budżetu i Finansów (prowadzący wydatki budżetu i koszty ) zobowiązani jest sporządzać *załącznik nr 3 i 4* i przekazać Skarbnikowi w następujących terminach:

- a) za miesiąc czerwiec 2009 r. w terminie do 10 lipca 2009 r. ,
- b) kolejne informacje do **05-go** następnego miesiąca (według stanu na dzień 30-go poprzedniego miesiąca).

§ 4. 1. Pracownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska sporządza informację o zaangażowaniu prowadzonych robót **inwestycyjnych** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszego zarządzenia w terminie do **05-go** następnego miesiąca (według stanu na dzień 30-go poprzedniego miesiąca), począwszy od m-ca czerwca 2009 r. za m-c maj 2009 r.

2. Ponadto przedkłada osobną informację dot. postępu prowadzonych robót budowlanych zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszego zarządzenia w terminie do **05-go** następnego miesiąca (według stanu na dzień 30-go poprzedniego miesiąca), począwszy za m-c lipiec 2009 r. w terminie do 5 sierpnia 2009 r.

§ 5. 1. Zobowiązuję **kierowników podległych jednostek organizacyjnych** do składania w terminie do 25 – go każdego miesiąca:

- a) WNIOSKU (według zadań) O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW PLANU FINANSOWEGO NA MIESIĄC .....2009 r.- *załącznik nr 7*;
- b) WNIOSKU O ZGODĘ NA ZAWARCIE NOWYCH UMÓW W MIESIĄCU ..... 2009 r. - *załącznik nr 8*.

2. Wniosek dotyczący m-ca lipca 2009 r., o którym mowa w ust. 1 i 2, należy złożyć w terminie do 07 lipca 2009 r.

3. W przypadku braku nowych umów należy złożyć druk wniosku z adnotacją: „negatywne”.

4. Wójt Gminy przekazuje decyzję kierownikom podległych jednostek organizacyjnych w sprawie, o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie do 30-go każdego miesiąca (za miesiąc lipiec do 15-go)..

5. Negatywna decyzja Wójta Gminy oznacza brak zgody angażowania środków na wydatki i zawierania umów lub przesunięcie w czasie realizacji planu finansowego.

6. Pozytywna decyzja uzależniona jest od wykonania dochodów własnych gminy w roku budżetowym.

§ 6. Za kontrolę danych sprawozdawczych odpowiadają pracownicy Referatu Budżetu i Finansów zajmujący się dochodami i wydatkami.

§ 7. Zobowiązuję wszystkich pracowników wykonujących zadania omówione w zarządzeniu do terminowego przestrzegania w/w poleceń.

§8. Zarządzenie obowiązuje z mocą podpisania.

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Zieliński





**II. STANOWISKO DS. EGZEKUCJI PODATKÓW I OPŁAT**

Należy wykazać WYEGZEKWOWANE ZALEGŁOŚCI z poszczególnych podatków i opłat

ROZDZIAŁ I PARAGRAF	KWOTA (+;-)	NAZWA PODATKU LUB OPŁATY	UZASADNIENIE
	<b>0.00</b>	<b>: OGÓŁEM</b>	

.....  
Data i podpis pracownika

**MONITOROWANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY**

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW

**I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - § 0770**

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2009 ROK**

LP.	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	DODATKOWE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA	KWOTA	
1	Ul Lotnicza – Sianożęty (działka nr 167/32 o pow. 0,53 ha)	1 000 000.00		
2	Ul.Kwiatowa - trzy działki z podziału dz.171/5 o pow. 0,35 ha	700 000.00		
3	ul.W.Polskiego, Ustronie M. dz.359/1 o pow. 0,2199 ha	769 650.00		
4	ul. Lotnicza Sianożęty, dz.503 o pow.ok. 0,0800 ha	400 000.00		
5	Róg Wiejskiej i Chrobrego Ustronie M., dz.140/2 o pow. 0,0495 ha	500 000.00		
6	ul. Wrzosowa, Sianożęty ,dz. 49/9 o pow. 0,1721 ha	172 000.00		
7	ul Chabrowa Sianożęty, dz.516 (466,467,468)o pow. 0,0714 ha	120 000.00		
8	ul. Kościuszki (Brzozowa) Ustronie M. dz.308/2 o pow. 0,0467 ha	233 500.00		
9	ul.Kościuszki Ustronie M. 234/4 i 234/6 o pow. 0,2081 ha	0.00		
10	ul. Wczasowa Sianożęty 168/6 o pow. 0,0355 ha	0.00		
11	ul Rolna, Ustronie M. dz.28/40 o pow. 0,0332 ha i 28/41 o pow. 0,0257 ha wraz z udziałem w dz. 28/44	0.00		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 895 150.00</b>	<b>0.00</b>	

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2010 ROK**

LP.	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	DODATKOWE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA	KWOTA	
1	Sianożęty -Wczasowa; dz. 168/31 o pow. 0,0355	80 000.00		
2	Sianożęty -Kołobrzaska SKR; dz. 115/16-18 o pow. 1,40 ha	1 344 000.00		
3	Ustronie M. - Osiedlowa; dz.225; pow. 0,2995 ha	865 000.00		
4	Wieniotowo 1/...; pow. 3,3007	3 300 700.00		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 589 700.00</b>	<b>0.00</b>	

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2011 ROK**

LP.	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	DODATKOWE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA	KWOTA	
1	Sianożęty -ul.Wczasowa; dz. 168/16 o pow. 276 m2	82 000.00		
2	Wieniotowo Dz 1/... o pow. 2,4551 ha	2 455 100.00		
3	Sianożęty - Olszyna Dz. 98 o pow. 0,13 ha	182 000.00		
4	Ustronie M.-pow. 2,5 ha	4 250 000.00		
5	Wieniotowo ok. 1 ha	2 000 000.00		
6	Sianożęty ul.Lotnicza; Dz. 167/12 o pow. 0,62 ha	1 500 000.00		
7	Ustronie M. ul Kolejowa-pozst.cz. 428; pow. 02000 ha	320 000.00		
8	Ustronie M. dz. 184/3 o pow. 0,2761	690 250.00		
9	Ustronie M. - Górna; cz.dz.393/5; pow. 0,5000 ha	1 500 000.00		
10	Bagicz - Sianożęty ok. 44 ha	0.00		
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 979 350.00</b>	<b>0.00</b>	

**II. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE****2009 ROK**

§	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	DODATKOWE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA	KWOTA	
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z rat z lat ubiegłych	6 300.00		
0770	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych	3 895 150.00	0.00	
0770	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań ul.Górnej	53 458.00		
0770	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty,	64 397.00		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 019 305.00</b>		

**III. INNE DOCHODY SEZONOWE****2009 ROK**

§	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	DODATKOWE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA	KWOTA	
0750	wpływy z dzierżaw,czynszu mieszkaniowych,kosztów zarządu +pozostałe opłaty, opłat za media , i zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	426 500.00		
0430	wpływy z opłaty targowej	270 000.00		
0440	wpływy z opłaty miejscowej	680 000.00		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 376 500.00</b>	<b>0.00</b>	



**MONITOROWANIE DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINY**  
REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2009 ROK**

LP.	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	TERMIN PRZETARGU	POZOSTAŁE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA(NETTO)	KWOTA (NETTO)		
1	Ul Lotnicza – Sianożęty (działka nr 167/32 o pow. 0,53 ha)	1 000 000.00			
2	Ul.Kwiatowa - trzy działki z podziału dz.171/5 o pow. 0,35 ha	700 000.00			
3	ul.W.Polskiego, Ustronie M. dz.359/1 o pow. 0,2199 ha	769 650.00			
4	ul. Lotnicza Sianożęty, dz.503 o pow.ok. 0,0800 ha	400 000.00			
5	Róg Wiejskiej i Chrobrego Ustronie M., dz.140/2 o pow. 0,0495 ha	500 000.00			
6	ul. Wrzosowa, Sianożęty ,dz. 49/9 o pow. 0,1721 ha	172 000.00			
7	ul Chabrowa Sianożęty, dz.516 (466,467,468)o pow. 0,0714 ha	120 000.00			
8	ul. Kościuszki (Brzozowa) Ustronie M. dz.308/2 o pow. 0,0467 ha	233 500.00			
9	ul.Kościuszki Ustronie M. 234/4 i 234/6 o pow. 0,2081 ha	0.00			
10	ul. Wczasowa Sianożęty 168/6 o pow. 0,0355 ha	0.00			
11	ul Rolna, Ustronie M. dz.28/40 o pow. 0,0332 ha i 28/41 o pow. 0,0257 ha wraz z udziałem w dz. 28/44	0.00			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 895 150.00</b>	<b>0.00</b>		

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2010 ROK**

LP.	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	TERMIN PRZETARGU	POZOSTAŁE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA(NETTO)	KWOTA (NETTO)		
1	Sianożęty -Wczasowa; dz. 168/31 o pow. 0,0355	80 000.00			
2	Sianożęty -Kołobrzaska SKR; dz. 115/16-18 o pow. 1,40 ha	1 344 000.00			
3	Ustronie M. - Osiedlowa; dz.225; pow. 0,2995 ha	865 000.00			
4	Wieniotowo 1/...; pow. 3,3007	3 300 700.00			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 589 700.00</b>	<b>0.00</b>		

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2011 ROK**

LP.	PLANOWANA SPRZEDAŻ		WYKONANIE	TERMIN PRZETARGU	POZOSTAŁE INFORMACJE
	NAZWA NIERUCHOMOŚCI	KWOTA(NETTO)	KWOTA (NETTO)		
1	Sianożęty -ul.Wczasowa; dz. 168/16 o pow. 276 m2	82 000.00			
2	Wieniotowo Dz 1/... o pow. 2,4551 ha	2 455 100.00			
3	Sianożęty - Olszyna Dz. 98 o pow. 0,13 ha	182 000.00			
4	Ustronie M.-pow. 2,5 ha	4 250 000.00			
5	Wieniotowo ok. 1 ha	2 000 000.00			
6	Sianożęty ul.Lotnicza; Dz. 167/12 o pow. 0,62 ha	1 500 000.00			
7	Ustronie M. ul Kolejowa-pozst.cz. 428; pow. 02000 ha	320 000.00			
8	Ustronie M. dz. 184/3 o pow. 0,2761	690 250.00			
9	Ustronie M. - Górna; cz.dz.393/5; pow. 0,5000 ha	1 500 000.00			
10	Bagicz - Sianożęty ok. 44 ha	0.00			
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 979 350.00</b>	<b>0.00</b>		

.....  
Data i podpis pracownika

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU - P L A N po zmianach i WYKONANIE na dzień .....2009 r.

Załącznik nr 3.  
do Zarządzenia Nr 73/2009  
z dnia 22.06.2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	P L A N						WYKONANIE								
				WARTOŚĆ			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			SUMA KONTROLNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
				UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZMIANA		PO ZMIANIE	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT		INNE I ART.5 UST.1	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5				
	010	01010	01050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ul. Solna w Ustroniu Morskim	0.00	50 000.00		50 000.00	50 000.00									
				Po zmianie:	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00			
	010	01010	01050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ul. Wiejska w Ustroniu Morskim	0.00	50 000.00		50 000.00	50 000.00			50 000.00	0.00	0.00	0.00			
				Po zmianie:	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00			
				<b>RAZEM DZIAŁ "010":</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
600	60016	6050	BUDOWA DRUGI WJAZDOWEJ Z WJAZDU DO GRABNICY	80 000.00			80 000.00	80 000.00				80 000.00						
				Po zmianie:	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00			
600	60016	6300	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 0275 SIANOŻĘTY-DYGOWO NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 0278 KUKINIA-	250 000.00			250 000.00		250 000.00			250 000.00						





DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			SUMA KONTROLNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZMIANA		PO ZMIANIE	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT		INNE I ART.5 UST.1	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5	
					zwiększenie	zmniejszenie									
801	80101	6650	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim	88 434.00			88 434.00	8 434.00	80 000.00		88 434.00				
		6050		8 300.00			8 300.00	8 300.00	0.00		8 300.00				
		6650	uchwała XXVI/159/2009		0.00	87 967.00	-87 967.00	-7 967.00	-80 000.00			-87 967.00			
		6050			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
		6650	uchwała XXIX/177/2009			467.00	-467.00	-467.00	-467.00	0.00		-467.00			
		6650	uchwała XXXI/190/2009 z 29.06.2009		579.00	0.00	579.00	579.00				579.00			
								0.00				0.00			
			Po zmianie:	96 734.00	579.00	88 434.00	8 879.00	8 879.00	0.00	0.00	8 879.00	0.00	0.00	0.00	
801	80101	6650	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Rusowie	34 763.00			34 763.00	14 763.00	20 000.00		34 763.00				
		6050		6 000.00			6 000.00	6 000.00	0.00		6 000.00				
		6650	uchwała XXVI/159/2009		0.00	34 763.00	-34 763.00	-14 763.00	-20 000.00			-34 763.00			
		6050			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
								0.00				0.00			
								0.00				0.00			
			Po zmianie:	40 763.00	0.00	34 763.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>RAZEM DZIAŁ "801":</b>	<b>137 497.00</b>	<b>579.00</b>	<b>123 197.00</b>	<b>14 879.00</b>	<b>14 879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
851	85195	6650	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA w Ustroniu Morskim	72 262.00			72 262.00	32 262.00	40 000.00		72 262.00				
		6050		6 700.00			6 700.00	6 700.00	0.00		6 700.00				
		6650	uchwała XXVI/159/2009		0.00	71 795.00	-71 795.00	-31 795.00	-40 000.00			-71 795.00			
		6050			220.00	0.00	220.00	220.00	0.00		220.00				
		6650	uchwała XXIX/177/2009			467.00	-467.00	-467.00	-467.00	0.00		-467.00			
		6650	uchwała XXXI/190/2009 z 29.06.2009		579.00	0.00	579.00	579.00				579.00			
								0.00				0.00			
						0.00				0.00					
						0.00				0.00					

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ			PO ZMIANIE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			SUMA KONTROLNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZMIANA			ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5 UST.1		ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5
					zwiększenie	zmniejszenie								
			Po zmianie:	78 962.00	799.00	72 262.00	7 499.00	7 499.00	0.00	0.00	7 499.00	0.00	0.00	0.00
			<b>RAZEM DZIAŁ "851":</b>	78 962.00	799.00	72 262.00	7 499.00	7 499.00	0.00	0.00	7 499.00	0.00	0.00	0.00
900	90018	6050	ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU	1 193 500.00			1 193 500.00	93 500.00	1 100 000.00		1 193 500.00			
							0.00	0.00	0.00		0.00			
			uchwała XXX/190/2009 z 20.05.2009				0.00	300 000.00	-300 000.00		0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
			Po zmianie:	1 193 500.00	0.00	0.00	1 193 500.00	393 500.00	800 000.00	0.00	1 193 500.00			0.00
900	90018	6050	BUDOWA ZEJSĆ NA PLAŻĘ - 6 szt.	581 400.00			581 400.00	81 400.00	500 000.00		581 400.00			
				0.00			0.00	0.00	0.00		0.00			
		6050	uchwała XXVI/159/2009		1 830.00	0.00	1 830.00	1 830.00	0.00		1 830.00			
			uchwała XXX/189/2009 z 20.05.2009	-581 400.00			-581 400.00	500 000.00	-500 000.00		0.00			
			uchwała XXX/189/2009 z 20.05.2009		31 520.00	0.00	31 520.00	-549 880.00	0.00		-549 880.00			
							0.00				0.00			
							0.00				0.00			
			Po zmianie:	0.00	33 350.00	0.00	33 350.00	33 350.00	0.00	0.00	33 350.00	0.00	0.00	0.00
			<b>RAZEM DZIAŁ "900":</b>	1 193 500.00	33 350.00	0.00	1 226 850.00	426 850.00	800 000.00	0.00	1 226 850.00	0.00	0.00	0.00
921	92105	6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII	207 000.00			207 000.00	7 000.00	200 000.00		207 000.00			
							0.00	0.00	0.00		0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
			uchwała XXX/190/2009 z 20.05.2009				0.00	200 000.00	-200 000.00		0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
			Po zmianie:	207 000.00	0.00	0.00	207 000.00	207 000.00	0.00	0.00	207 000.00	0.00	0.00	0.00
921	92105	6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	140 000.00			140 000.00	20 000.00	120 000.00		140 000.00			
							0.00	0.00	0.00		0.00			
							0.00	0.00	0.00		0.00			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			SUMA KONTROLNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
				UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZMIANA		PO ZMIANIE	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT		INNE I ART.5 UST.1	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5			
					zwiększenie	zmniejszenie											
			uchwała XXX/190/2009 z 20.05.2009				0.00	120 000.00	-120 000.00		0.00						
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
			<b>Po zmianie:</b>	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00			
921	92105	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
			<b>Po zmianie:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921	92109	6650	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KLTURY w Ustroniu Morskim	44 821.00			44 821.00	4 821.00	40 000.00		44 821.00	0.00	0.00				
		6050		8 800.00			8 800.00	8 800.00	0.00		8 800.00	0.00	0.00				
		6050	uchwała XXVI/159/2009		0.00	44 354.00	-44 354.00	-1 354.00	-40 000.00		-44 354.00	0.00	0.00				
					220.00	0.00	220.00	220.00	0.00		220.00	0.00	0.00				
		6650	uchwała XXIX/177/2009			467.00	-467.00	-467.00	0.00		-467.00	0.00	0.00				
		6650	uchwała XXXI/190/2009 z 29.06.2009		580.00	0.00	580.00	580.00	0.00		580.00	0.00	0.00				
							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
			<b>Po zmianie:</b>	53 621.00	800.00	44 821.00	9 600.00	9 600.00	0.00	0.00	9 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921	92116	6050	BUDOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ustroniu Morskim	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
			uchwała XXIX/177/2009		25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00		25 000.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
			<b>Po zmianie:</b>	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>RAZEM DZIAŁ "921":</b>	400 621.00	25 800.00	44 821.00	381 600.00	381 600.00	0.00	0.00	381 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926	92601	6050	BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO w Ustroniu Morskim	9 199 059.00			9 199 059.00	3 799 059.00	5 400 000.00		9 199 059.00	0.00	0.00				



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			SUMA KONTROLNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZMIANA		PO ZMIANIE	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT		INNE I ART.5 UST.1	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5
					zwiększenie	zmniejszenie								
						0.00	0.00	0.00		0.00				
		6050	uchwała XXVI/159/2009		1 830.00	0.00	1 830.00	1 830.00	0.00					
			uchwała XXX/190/2009 z 20.05.2009:			0.00	0.00	0.00	0.00					
			zmiana po przetargu WYKONAWCA (4.876.268.22)			4 322 790.78	-4 322 790.78	-21 690.78	-5 400 000.00					
			RZI - NADZÓR -	112 000.00			112 000.00							
			DOZÓR, ENERGIA (do czasu podpisania umowy z wykonawcą)	40 000.00			40 000.00							
			nadzór autorski podczas budowy-Tieplow	15 000.00			15 000.00	15 000.00			15 000.00			
			opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	29 100.00			29 100.00				29 100.00			
			POZOSTAŁE NIEPRZEWIDZIANE KOSZTY	25 801.78			25 801.78	25 801.78			25 801.78			
			NADWYŻKA 2 LAT UBIEGŁYCH				0.00	1 280 000.00						
			ZMIANA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				0.00	-1 800 000.00	1 800 000.00					
							0.00							
							0.00							
							0.00							
			PO zmianie:	9 199 059.00	223 731.78	4 322 790.78	5 100 000.00	3 300 000.00	1 800 000.00	0.00	5 100 000.00	0.00	0.00	0.00
926	92695	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim <i>Moje Boisko-ORLIK 2012</i>	334 000.00			334 000.00	334 000.00	0.00		334 000.00			
				0.00			0.00	0.00	0.00		0.00			
		6050	uchwała XXVI/159/2009		1 166 000.00	0.00	1 166 000.00	500 000.00	666 000.00		1 166 000.00			
			uchwała XXX/190/2009 z 20.05.2009				0.00	0.00	-666 000.00	666 000.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
							0.00				0.00			
							0.00				0.00			
			PO zmianie:	334 000.00	1 166 000.00	0.00	1 500 000.00	834 000.00	0.00	666 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
926	92695	6060	zakup przyrzędu na mięsne przewodniczący i odwodniczący w jednym do siłowni gminnej	0.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00	0.00		5 000.00			
				0.00			0.00	0.00	0.00		0.00			
						0.00	0.00				0.00			



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			SUMA KONTROLNA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				UCHWAŁA BUDŻETOWA	ZMIANA		PO ZMIANIE	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT		INNE I ART.5 UST.1	ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE I ART.5
					zwiększenie	zmniejszenie								

FINANSOWANIE:		ŚRODKI WŁASNE	KREDYT	INNE	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	OGÓŁEM
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4 345 039.00	7 900 000.00		0.00	12 745 039.00
	ZMINY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:					
1	Uchwała Nr XXVI/159/2009 z 16.02.2009	323 193.00	366 000.00	0.00	0	689 193.00
2	Uchwała Nr XXVII i XXIX/174 i 177/2009 z 26.02.2009 i 30.04.2009	68 599.00	0.00	0.00	0.00	68 599.00
3	ZMIANA PO PRZETARGU- uchwała Nr XXX/189/2009 z 20.05.2009	-1 062 289.00	-5 666 000.00	666 000.00	1 280 000	-4 782 289.00
4	uchwała Nr XXXI/190/2009 z 22.06.2009	349 086.00	-250 000.00	0.00	0.00	99 086.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
R A Z E M :		5 803 628.00	2 350 000.00	666 000.00	1 280 000.00	8 819 628.00
(+) wzrost/zmniejszenie(-)		958 589.00	-5 550 000.00	666 000.00	1 280 000.00	-3 925 411.00

**WYDATKI BIEŻĄCE Urzędu Gminy - według stanu na dzień 30.06.2009**

Załącznik nr 4.

do Zarządzenia Nr 73/2009 z 22.06.2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
010	<b>OGÓŁEM:</b>			<b>56 108.39</b>	<b>0.00</b>	<b>42 991.63</b>	<b>42 991.63</b>	<b>13 116.76</b>
	01008	<b>RAZEM:</b>		<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352.80</b>	<b>352.80</b>	<b>4 047.20</b>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		900.00	0.00	352.80	352.80	547.20
	42101	nagrody dla rolników (Dożynki Gminne) i inne konkursy		1 200.00		352.80	352.80	847.20
		<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>		<b>-300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-300.00</b>
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
	42701	konserwacja rowów-rezerwa		2 000.00			0.00	2 000.00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43001	konserwacja rowów-rezerwa		2 000.00			0.00	2 000.00
		<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>		<i>-2 000.00</i>				<i>-2 000.00</i>
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
	43901	konserwacja rowów - rezerwa		2 000.00			0.00	2 000.00
		<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>		<i>-500.00</i>				<i>-500.00</i>
	01030	<b>RAZEM:</b>		<b>7 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 238.45</b>	<b>2 238.45</b>	<b>5 261.55</b>
	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		7 500.00	0.00	2 238.45	2 238.45	5 261.55
	28501	wpłata na rzecz Izby Rolniczej		7 500.00		2 238.45	2 238.45	5 261.55
	01095	<b>RAZEM:</b>		<b>44 208.39</b>	<b>0.00</b>	<b>40 400.38</b>	<b>40 400.38</b>	<b>3 808.01</b>
	4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE		104.33	0.00	0.00	0.00	104.33
	41101	składki na ubezpieczenia społeczne		104.33			0.00	104.33
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		16.83	0.00	0.00	0.00	16.83
	41201	składki na FP		16.83			0.00	16.83
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		686.85	0.00	0.00	0.00	686.85
	41701	umowy zlecenia		686.85			0.00	686.85
VI.55	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42101	nagrody na "dzień ziemniaka"	500.00			0.00	500.00
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 500.00</b>
		<b>43001</b>	<b>XI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO Show 2009</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2 500.00</b>
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>40 400.38</b>	<b>0.00</b>	<b>40 400.38</b>	<b>40 400.38</b>	<b>0.00</b>
		44301	wypłatka części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	40 400.38		40 400.38	40 400.38	0.00
	400		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>124 188.12</b>	<b>13 390.68</b>	<b>8 199.60</b>	<b>21 590.28</b>	<b>102 597.84</b>
	40002		<b>RAZEM:</b>	<b>111 988.12</b>	<b>13 390.68</b>	<b>8 199.60</b>	<b>21 590.28</b>	<b>90 397.84</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>111 988.12</b>	<b>13 390.68</b>	<b>8 199.60</b>	<b>21 590.28</b>	<b>90 397.84</b>
		43001	dopłata do wody (rozliczenie za 2008 rok)	21 988.12	13 390.68	8 199.60	21 590.28	397.84
		<b>43002</b>	<b>dopłata do wody 2009 rok</b>	<b>90 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>90 000.00</b>
	40003		<b>RAZEM:</b>	<b>12 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 200.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>12 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 200.00</b>
		43001	opracowanie "projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ustronie Morskie"	12 200.00			0.00	12 200.00
	600		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>152 000.00</b>	<b>5 400.76</b>	<b>42 784.28</b>	<b>48 185.04</b>	<b>103 814.96</b>
<b>III.23</b>	60016		<b>RAZEM:</b>	<b>152 000.00</b>	<b>5 400.76</b>	<b>42 784.28</b>	<b>48 185.04</b>	<b>103 814.96</b>
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>
		41701	umowa o dzieło "opracowanie operatu wodnoprawnego odprowadzenia ścieków deszczowych z nawierzchni ulic"	3 000.00			0.00	3 000.00
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>58 000.00</b>	<b>929.76</b>	<b>18 483.76</b>	<b>19 413.52</b>	<b>38 586.48</b>
		42101	paliwo do sprzętu	43 000.00	929.76	10 788.57	11 718.33	31 281.67
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-15 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-15 000.00</b>
		42102	części zamienne do maszyn i urządzeń	5 000.00		2 302.19	2 302.19	2 697.81
		42103	zakup materiałów do remontu dróg gminnych	40 000.00		5 393.00	5 393.00	34 607.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-15 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-15 000.00</b>
		<b>42700</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>26 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 466.50</b>	<b>15 466.50</b>	<b>10 533.50</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42701	bieżące naprawy i remonty	10 000.00			0.00	10 000.00
		42702	remonty dróg gminnych (zlecenia)	30 000.00		15 466.50	15 466.50	14 533.50
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-14 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-14 000.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>43 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 277.86</b>	<b>6 277.86</b>	<b>36 722.14</b>
		43001	zimowe utrzymanie dróg gminnych	12 000.00			0.00	12 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-6 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-6 000.00</b>
		43002	naprawy i badania techniczne sprzętu	7 000.00		1 611.00	1 611.00	5 389.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-2 000.00</b>
		43003	drobne naprawy ulic i awarie, koszenie poboczy	15 000.00			0.00	15 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-8 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-8 000.00</b>
		43004	odnowienie oznakowania poziomego	5 000.00			0.00	5 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-5 000.00</b>
		43005	uzupełnienie znaków drogowych	5 000.00		3 245.20	3 245.20	1 754.80
		43006	odbudowa rowów w Rusowie	15 000.00			0.00	15 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-5 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-5 000.00</b>
		43007	transport materiałów drogowych	10 000.00		1 421.66	1 421.66	8 578.34
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>22 000.00</b>	<b>4 471.00</b>	<b>2 556.16</b>	<b>7 027.16</b>	<b>14 972.84</b>
		44301	ubezpieczenia dróg gminnych i sprzętu	15 000.00		2 556.16	2 556.16	12 443.84
		44302	odprowadzenie wód gruntowych	10 000.00	4 471.00		4 471.00	5 529.00
			<i>zmian w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-3 000.00</b>				<b>-3 000.00</b>
	630		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>331 315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 156.86</b>	<b>45 156.86</b>	<b>286 158.14</b>
<b>VI.57</b>	63095		<b>RAZEM:</b>	<b>331 315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 156.86</b>	<b>45 156.86</b>	<b>286 158.14</b>
		<b>3020</b>	<b>RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>
		30201	woda mineralna dla ratowników	2 000.00			0.00	2 000.00
		<b>ZARZ.</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- delegacje krajowe</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b>
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>7 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 000.00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
VI.55		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000.00			0.00	7 000.00
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
		41201	składki na FP	800.00			0.00	800.00
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>160 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160 000.00</b>
		41701	umowy zlecenia - RATOWNICY	176 000.00			0.00	176 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-16 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-16 000.00</b>
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>21 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 421.98</b>	<b>4 421.98</b>	<b>16 578.02</b>
		42101	artykuły przemysłowe	4 000.00		383.38	383.38	3 616.62
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-2 000.00</b>
		42102	środki medyczne	3 500.00			0.00	3 500.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-500.00	0.00		0.00	-500.00
		42103	środki czystości	1 500.00			0.00	1 500.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-500.00	0.00		0.00	-500.00
		42104	paliwo do sprzętu ratownictwa wodnego	11 000.00		156.49	156.49	10 843.51
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-3 000.00	0.00		0.00	-3 000.00
		42105	remont zejść na plażę i moli	5 000.00		3 515.51	3 515.51	1 484.49
		42106	środki czystości do utrzymania plaży	2 000.00		366.60	366.60	1 633.40
		<b>4260</b>	<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>43 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 705.32</b>	<b>13 705.32</b>	<b>29 294.68</b>
		42601	energia- punkty ratowników	6 000.00		1 085.08	1 085.08	4 914.92
	42602	energia- szalety publiczne	3 000.00		3 630.44	3 630.44	-630.44	
	*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	4 000.00	0.00		0.00	4 000.00	
	42603	energia- molo i promenada nadmorska	20 000.00		8 989.80	8 989.80	11 010.20	
	42604	woda - punkty ratowników	4 000.00			0.00	4 000.00	
	42605	woda - szalety publiczne	6 000.00			0.00	6 000.00	
VI.55		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>16 732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 895.00</b>	<b>4 895.00</b>	<b>11 837.00</b>
		42701	naprawa sprzętu ratowniczego	4 000.00		3 370.00	3 370.00	630.00

	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
VI.55			42702	naprawa sprzętu ratowniczego	2 000.00			0.00	2 000.00
			42703	bieżące utrzymanie: zejść na plażę, punktów ratowniczych i plaży	8 732.00		1 525.00	1 525.00	7 207.00
			42704	naprawa ogrodzenia punktów ratowniczych	2 000.00			0.00	2 000.00
			<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>60 468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 571.34</b>	<b>15 571.34</b>	<b>44 896.66</b>
			43001	pranie kocy i pościeli	1 500.00			0.00	1 500.00
			43002	naprawa sprzętu ratowniczego	5 000.00		0.00	0.00	5 000.00
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-4 000.00</i>			<i>0.00</i>	<i>-4 000.00</i>
			*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	2 370.00	0.00		0.00	2 370.00
			43003	udział ratowników w zawodach	7 000.00			0.00	7 000.00
			*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 370.00	0.00		0.00	-2 370.00
			<b>ZARZ.</b>	<b>Zarządzenie z 30.06.2009</b>	<b>-2 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-2 500.00</b>
			43004	umowa sponsoringu (SPORT MEDIA MARKETING)	20 000.00			0.00	20 000.00
			43005	naprawa sprzętu ratowniczego	2 000.00			0.00	2 000.00
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-2 000.00</i>				<i>-2 000.00</i>
			43006	serwis sprzętu ratowniczego	5 000.00			0.00	5 000.00
			43007	wykonanie nowych tablic informacyjnych - 8 szt.	8 000.00			0.00	8 000.00
			<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-3 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-3 000.00</b>
			43008	bieżące utrzymanie: zejść na plażę, punktów ratowniczych i plaży	15 000.00		571.34	571.34	14 428.66
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-8 732.00</i>				<i>-8 732.00</i>
			43009	naprawa ogrodzenia punktów ratowniczych	4 000.00			0.00	4 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-2 000.00</i>				<i>-2 000.00</i>	
		43010	zabezpieczenie przebierałni nasezon letni na plaży(RELAX-MEDIA-brutto 1.464)	1 200.00			0.00	1 200.00	
		43011	wyżywienie ratowników medycznych w sezonie letnim	4 500.00			0.00	4 500.00	
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-4 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-4 500.00</b>	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
VI.55			<b>UCHW</b> "Ustrońska Plaża" KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-3 500.00	0.00		0.00	-3 500.00
		43012	organizacja imprezy "festiwal siły-kompensata"	15 000.00		15 000.00	15 000.00	0.00
		<b>43013</b>	Zarządzenie z 30.06.2009 - opłata za 2 m-ce monitoringu garaży przy Nadbrzeżnej + Radar w	2 500.00	0.00		0.00	2 500.00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY	1 200.00	0.00	210.00	210.00	990.00
		43901	pomiar skuteczności zerowania w punktach ratowniczych, szaletach i oświetlenia mola	1 200.00		210.00	210.00	990.00
		4410	DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	2 000.00			0.00	2 000.00
		<b>ZARZ.</b>	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- delegacje krajowe	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 115.00	0.00	6 353.22	6 353.22	6 761.78
		44301	"Błękitna Flaga"	3 600.00		2 000.00	2 000.00	1 600.00
		44302	ubezpieczenie mola, zejść na plażę, punktów ratowniczych	3 500.00		628.22	628.22	2 871.78
		<b>UCHW</b>	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00
		44303	ubezpieczenie ratowników i sprzętu	9 000.00		3 725.00	3 725.00	5 275.00
		<b>UCHW</b>	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00
44304	opłata za wyłączenie z produkcji rolnej terenu gruntu pod szale przy ul. Okrzei	15.00			0.00	15.00		
4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ INNYCH JED.ORG.	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00		
46001	Odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku	5 000.00			0.00	5 000.00		
	700		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>143 590.00</b>	<b>1 839.91</b>	<b>37 255.03</b>	<b>39 094.94</b>	<b>104 495.06</b>
XIII.78	70004		<b>RAZEM:</b>	<b>58 000.00</b>	<b>1 457.68</b>	<b>18 742.54</b>	<b>20 200.22</b>	<b>37 799.78</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000.00	0.00	1 664.34	1 664.34	3 335.66
		42101	drobne naprawy budynków mieszkalnych	5 000.00		1 664.34	1 664.34	3 335.66
		4260	ZAKUP ENERGII	24 000.00	615.29	12 810.64	13 425.93	10 574.07

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42601	energia elektryczna	7 500.00		1 548.48	1 548.48	5 951.52
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 500.00	0.00		0.00	-2 500.00
		42602	gaz	500.00		398.69	398.69	101.31
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	500.00	0.00		0.00	500.00
		42603	woda	16 000.00	615.29	10 863.47	11 478.76	4 521.24
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	2 000.00	0.00		0.00	2 000.00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 600.00	0.00	632.67	632.67	9 967.33
		42701	awarie	5 000.00			0.00	5 000.00
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-3 000.00	0.00		0.00	-3 000.00
		42702	wymiana stolarki okiennej B.Chrobrego 28/3 i Rusowo 30/3	6 000.00			0.00	6 000.00
		42703	fundusz remontowy wspólnot mieszk.	3 000.00		632.67	632.67	2 367.33
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009	-400.00	0.00		0.00	-400.00
		42704	malowanie klatki schodowej "Dom Lekarza"	8 000.00			0.00	8 000.00
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-8 000.00	0.00		0.00	-8 000.00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 400.00	842.39	3 065.42	3 907.81	12 492.19
		43001	wywóz nieczystości stałych	10 000.00	842.39	2 947.05	3 789.44	6 210.56
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00
		43002	rozbiórka budynku ul. Okrzei	8 000.00			0.00	8 000.00
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- WSPÓLNOTA GÓRNA KOSZTY ZARZĄDU	400.00	0.00	118.37	118.37	281.63
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000.00	0.00	569.47	569.47	1 430.53
		44301	ubezpieczenia budynków komunalnych	2 000.00		569.47	569.47	1 430.53
	70005		<b>RAZEM:</b>	<b>80 390.00</b>	<b>382.23</b>	<b>14 106.27</b>	<b>14 488.50</b>	<b>65 901.50</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100.00	0.00	836.68	836.68	2 263.32
		42101	materiały biurowe do GNP i prenumerata	1 000.00		836.68	836.68	163.32
		42102	rezerwa na nieprzewidziane wydatki	9 000.00			0.00	9 000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-9 000.00</b>				<b>-9 000.00</b>
		42103	zakup wyposażenia do GNP-nowe stanowisko	2 100.00			0.00	2 100.00
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ</b>	<b>1 500.00</b>	<b>142.89</b>	<b>416.43</b>	<b>559.32</b>	<b>940.68</b>
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych do Referatu GNP	3 000.00	142.89	416.43	559.32	2 440.68
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 500.00</b>
		<b>4410</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>2 500.00</b>	<b>239.34</b>	<b>1 071.34</b>	<b>1 310.68</b>	<b>1 189.32</b>
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	3 000.00	239.34	1 071.34	1 310.68	1 689.32
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>6 166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 607.68</b>	<b>2 607.68</b>	<b>3 558.32</b>
		44301	opłata za dzierżawę terenu pod śmietnik przy ul. Osiedlowej	1 440.00		600.00	600.00	840.00
		44302	opłata za wyłączenie z użytkowania rolniczych terenów- <i>boisko sportowe</i>	1 050.00			0.00	1 050.00
		44303	opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste (Skarb Państwa)wyłączenie z użytkowania rolniczych terenów- <i>boisko sportowe</i>	3 676.00		2 007.68	2 007.68	1 668.32
		<b>4590</b>	<b>KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>58 624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 360.00</b>	<b>4 360.00</b>	<b>54 264.00</b>
		45901	odszkodowania za przyjęcie nieruchomości (drogi zgodnie z mpzp )	50 000.00		4 360.00	4 360.00	45 640.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-1 376.00</b>				<b>-1 376.00</b>
		45902	opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste (Skarb Państwa)	2 300.00			0.00	2 300.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-2 300.00</b>				<b>-2 300.00</b>
		45903	zakup gruntów pod parking przy cmentarzu w Rusowie	10 000.00			0.00	10 000.00
<b>IX-62</b>		<b>4700</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.00</b>	<b>885.00</b>	<b>2 115.00</b>
		47001	szkolenia pracowników "GNP"	3 000.00		885.00	885.00	2 115.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)	1 000.00	0.00	472.14	472.14	527.86
		47401	Referat GNP	500.00		472.14	472.14	27.86
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	500.00	0.00		0.00	500.00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji	4 500.00	0.00	3 457.00	3 457.00	1 043.00
		47501	Referat GNP	5 000.00		3 457.00	3 457.00	1 543.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-500.00	0.00		0.00	-500.00
	70095		<b>RAZEM:</b>	<b>5 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 406.22</b>	<b>4 406.22</b>	<b>793.78</b>
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 200.00	0.00	4 406.22	4 406.22	793.78
		45901	Plarski Z. ul.Olszyna 19 (12m-cy x 308.26) <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	4 000.00 <i>1 200.00</i>		4 406.22	4 406.22	-406.22 <i>1 200.00</i>
	710		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>336 340.00</b>	<b>2 995.04</b>	<b>100 618.90</b>	<b>103 613.94</b>	<b>232 726.06</b>
	71004		<b>RAZEM:</b>	<b>193 840.00</b>	<b>2 196.00</b>	<b>54 243.36</b>	<b>56 439.36</b>	<b>137 400.64</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	750.00			0.00	750.00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		41201	składki na FP	90.00			0.00	90.00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000.00	0.00	1 454.64	1 454.64	8 545.36
		41701	prace Komisji Urbanistycznej	10 000.00		1 454.64	1 454.64	8 545.36
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 000.00	2 196.00	52 788.72	54 984.72	128 015.28
		43001	zmiana planu m.Ustronie Morskie i części obrębu Wieniotowo i Gwizdu; obrębu Sianożęty i części i obrębu Bagicza oraz obrębu Kukinka	150 000.00		50 142.00	50 142.00	99 858.00
		43002	projekty decyzji o warunkach zabudowy	20 000.00	2 196.00	2 646.72	4 842.72	15 157.28
		43003	wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe	20 000.00			0.00	20 000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-7 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-7 000.00</b>
	71013		<b>RAZEM:</b>	<b>135 000.00</b>	<b>366.04</b>	<b>43 561.12</b>	<b>43 927.16</b>	<b>91 072.84</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>135 000.00</b>	<b>366.04</b>	<b>43 561.12</b>	<b>43 927.16</b>	<b>91 072.84</b>
		43001	ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości	30 000.00	366.00	25 132.49	25 498.49	4 501.51
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>
		43002	PODGiK (mapy: wyrisy i wypisy)	5 000.00		205.25	205.25	4 794.75
		43003	Sąd Rejonowy K-g (zakładanie KW, wypisy i KW, wpis prawa własności)	10 000.00	0.04	1 250.00	1 250.04	8 749.96
		43004	opłaty notarialne	20 000.00		681.98	681.98	19 318.02
		43005	prace geodezyjne (podział nieruchomości, wskazanie granic)	30 000.00		11 692.00	11 692.00	18 308.00
		43006	wycena nieruchomości	20 000.00		4 599.40	4 599.40	15 400.60
	71035		<b>RAZEM:</b>	<b>7 500.00</b>	<b>433.00</b>	<b>2 814.42</b>	<b>3 247.42</b>	<b>4 252.58</b>
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334.74</b>	<b>334.74</b>	<b>665.26</b>
		42101	środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy	1 000.00	0.00	334.74	334.74	665.26
		<b>4260</b>	<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745.14</b>	<b>745.14</b>	<b>754.86</b>
		42601	energia elektryczna	1 000.00		745.14	745.14	254.86
		<b>ZARZ.</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>5 000.00</b>	<b>433.00</b>	<b>1 734.54</b>	<b>2 167.54</b>	<b>2 832.46</b>
		43001	wywóz nieczystości stałych	5 500.00	433.00	1 583.22	2 016.22	3 483.78
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-200.00</b>				<b>-200.00</b>
		<b>ZARZ.</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
		43002	zakup usług pozostałych dot. cmentarz Bagicz wykreślenie z ewidencji zabytków	200.00		151.32	151.32	48.68
	750		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 009 349.81</b>	<b>154 715.13</b>	<b>1 045 325.08</b>	<b>1 200 040.21</b>	<b>1 809 309.60</b>
	75011		<b>RAZEM:</b>	<b>115 045.00</b>	<b>4 171.43</b>	<b>27 937.37</b>	<b>32 108.80</b>	<b>82 936.20</b>
		<b>4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>73 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 490.18</b>	<b>18 490.18</b>	<b>55 159.82</b>
		40101	Wynagrodzenia	71 500.00		18 490.18	18 490.18	53 009.82

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		40102	Fundusz nagród	2 150.00			0.00	2 150.00
		<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE</b>	<b>7 562.00</b>	<b>3 415.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3 415.52</b>	<b>4 146.48</b>
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	11 800.00	3 415.52		3 415.52	8 384.48
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-4 238.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-4 238.00</b>
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>9 130.00</b>	<b>518.82</b>	<b>2 759.51</b>	<b>3 278.33</b>	<b>5 851.67</b>
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	9 130.00	518.82	2 759.51	3 278.33	5 851.67
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1 910.00</b>	<b>83.68</b>	<b>445.09</b>	<b>528.77</b>	<b>1 381.23</b>
		41201	składki na FP	1 910.00	83.68	445.09	528.77	1 381.23
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280.00</b>
		41701	dowody osobiste 5%	280.00			0.00	280.00
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>9 600.00</b>	<b>79.00</b>	<b>1 007.81</b>	<b>1 086.81</b>	<b>8 513.19</b>
		42101	materiały biurowe do USC i prenumerata	500.00		346.57	346.57	153.43
		42102	jubileusze	12 000.00			0.00	12 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-5 107.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-5 107.00</b>
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-1 093.00</i>				<i>-1 093.00</i>
		42103	druki, książki meldunkowe, informatory	3 500.00	79.00	661.24	740.24	2 759.76
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		42104	wiązanki okolicznościowe	800.00			0.00	800.00
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	<b>1 500.00</b>	<b>10.00</b>	<b>12.20</b>	<b>22.20</b>	<b>1 477.80</b>
		43001	oprawa ksiąg USC	3 000.00	10.00	12.20	22.20	2 977.80
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 500.00</b>
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ</b>	<b>900.00</b>	<b>64.41</b>	<b>217.34</b>	<b>281.75</b>	<b>618.25</b>
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych do Urzędu Stanu Cywilnego	1 500.00	64.41	217.34	281.75	1 218.25
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-600.00</b>
		<b>4410</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>492.00</b>
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	1 000.00		8.00	8.00	992.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>2 513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 885.00</b>	<b>1 885.00</b>	<b>628.00</b>
		44401	odpis na ZFŚS	1 420.00		1 885.00	1 885.00	-465.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO	
IX-62			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>1 093.00</b>				<i>1 093.00</i>	
		<b>4700</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	
			47001 szkolenia pracownika "USC"	2 000.00			0.00	2 000.00	
			<b>ZARZ. KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>	
			<b>4740</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.14</b>	<b>472.14</b>	<b>527.86</b>
			47401 Urząd Stanu Cywilnego	500.00		472.14	472.14	27.86	
			<b>ZARZ. KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
			<b>4750</b>	<b>ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 640.10</b>	<b>2 640.10</b>	<b>2 359.90</b>
			47501 Urząd Stanu Cywilnego	8 500.00		2 640.10	2 640.10	5 859.90	
			<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-3 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-3 500.00</b>	
		<b>75022</b>		<b>RAZEM:</b>	<b>168 685.00</b>	<b>2 156.58</b>	<b>58 955.20</b>	<b>61 111.78</b>	<b>107 573.22</b>
			<b>3030</b>	<b>RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>114 164.90</b>	<b>0.00</b>	<b>44 863.00</b>	<b>44 863.00</b>	<b>69 301.90</b>
			30301 diety RG	114 000.00		44 863.00	44 863.00	69 137.00	
			<b>ZARZ. KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- delegacje krajowe</b>	<b>164.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>164.90</b>	
			<b>4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>24 720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 980.06</b>	<b>8 980.06</b>	<b>15 739.94</b>
			40101 Wynagrodzenia	24 000.00		8 980.06	8 980.06	15 019.94	
			40102 Fundusz nagród	720.00			0.00	720.00	
			<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE</b>	<b>1 730.00</b>	<b>1 730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 730.00</b>	<b>0.00</b>
			40401 "XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	1 730.00	1 730.00		1 730.00	0.00	
			<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>4 017.00</b>	<b>262.79</b>	<b>1 330.64</b>	<b>1 593.43</b>	<b>2 423.57</b>
			41101 składki na ubezpieczenia społeczne	4 017.00	262.79	1 330.64	1 593.43	2 423.57	
			<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>648.00</b>	<b>42.39</b>	<b>214.62</b>	<b>257.01</b>	<b>390.99</b>
			41201 składki na FP	648.00	42.39	214.62	257.01	390.99	
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>4 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 250.00</b>	<b>3 050.00</b>	
		42101 materiały biurowe do Rady Gminy	1 500.00		679.20	679.20	820.80		
		42102 środki spożywcze na Komisje i Sesje Rady Gminy	2 500.00		570.80	570.80	1 929.20		
		<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>		
		42103 niszczarka do dokumentów	400.00			0.00	400.00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-400.00</b>
		42104	wiązanki okolicznościowe	800.00			0.00	800.00
		42105	drobne materiały wyposażenia	1 500.00			0.00	1 500.00
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-1 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 500.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	<b>14 670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 450.00</b>	<b>1 450.00</b>	<b>13 220.00</b>
		43001	organizacja 2 uroczystych Sesji Rady Gminy	12 000.00			0.00	12 000.00
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-5 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-5 000.00</b>
		43002	organizacja Dnia Pracownika Samorządowego	4 200.00			0.00	4 200.00
		43003	szkolenia radnych i sołtysów	3 000.00		1 450.00	1 450.00	1 550.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-30.00</i>				<i>-30.00</i>
		43004	ogłoszenia prasowe	1 500.00			0.00	1 500.00
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		43005	oprawa dokumentów Rady Gminy	3 000.00			0.00	3 000.00
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-3 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-3 000.00</b>
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ</b>	<b>1 100.00</b>	<b>121.40</b>	<b>344.78</b>	<b>466.18</b>	<b>633.82</b>
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych Rady Gminy	1 500.00	121.40	344.78	466.18	1 033.82
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-400.00</b>
		<b>4410</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>147.10</b>	<b>0.00</b>	<b>147.10</b>	<b>147.10</b>	<b>0.00</b>
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	1 000.00		147.10	147.10	852.90
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-688.00</i>				<i>-688.00</i>
			<b>ZARZ.</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	<b>-164.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-164.90</b>
		<b>4420</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE</b>	<b>688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.00</b>
		44201	Delegacje służbowe zagraniczne	688.00			0.00	688.00
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>125.00</b>
		44401	odpis na ZFŚS	470.00		375.00	375.00	95.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>30.00</i>				<i>30.00</i>



	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO	
IX-62			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	
			47001	szkolenia pracownika "Rady Gminy"	1 000.00			0.00	1 000.00	
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
			47401	Rada Gminy	500.00			0.00	500.00	
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
			47501	Zakup licencji programów do 3.500 zł oraz aktualizacja bieżąca	2 500.00			0.00	2 500.00	
			UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00	
		75023		<b>RAZEM:</b>	<b>2 056 511.00</b>	<b>139 194.05</b>	<b>737 438.17</b>	<b>876 632.22</b>	<b>1 179 878.78</b>	
				3020	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000.00	0.00	600.00	600.00	1 400.00
				30201	szkła ochronne	2 000.00		600.00	600.00	1 400.00
				4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 223 910.00	0.00	448 525.31	448 525.31	775 384.69
				40101	Wynagrodzenia	1 175 000.00		448 525.31	448 525.31	726 474.69
					<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>3 060.19</i>				<i>3 060.19</i>
				40102	nagrody jubileuszowe	15 220.00			0.00	15 220.00
				40103	Fundusz nagród	33 690.00			0.00	33 690.00
				UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-3 060.19	0.00		0.00	-3 060.19
				4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	88 164.00	88 163.57	0.00	88 163.57	0.43
				40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	91 000.00	88 163.57		88 163.57	2 836.43
					<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-2 836.00</i>				<i>2 836.00</i>
				4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	197 200.00	13 392.05	66 544.05	79 936.10	117 263.90
			41101	składki na ubezpieczenia społeczne	197 200.00	13 392.05	66 544.05	79 936.10	117 263.90	
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>464.84</i>				<i>464.84</i>	
			UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-464.84	0.00		0.00	-464.84	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 200.00	2 160.00	10 592.39	12 752.39	19 447.61	
			41201	składki na FP	32 200.00	2 160.00	10 592.39	12 752.39	19 447.61	
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>74.97</i>				<i>74.97</i>	
			UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-74.97	0.00		0.00	-74.97	
			4140	WPLATY NA PFRON	17 000.00	0.00	6 301.00	6 301.00	10 699.00	
			41401	wpłaty na PFRON	17 000.00		6 301.00	6 301.00	10 699.00	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 600.00	0.00	2 100.00	2 100.00	22 500.00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		41701	umowy zlecenia - zastępstwa	4 000.00		2 100.00	2 100.00	1 900.00
		41702	umowa zlecenie-kontrola 5 % wydatków	17 000.00			0.00	17 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>Radca Prawny -odszkodowanie sądowe</b>	<b>3 600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3 600.00</b>
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>35 636.00</b>	<b>118.61</b>	<b>17 677.14</b>	<b>17 795.75</b>	<b>17 840.25</b>
		42101	materiały biurowe do Urzędu Gminy	9 000.00		3 354.23	3 354.23	5 645.77
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		42102	druki, pieczętki do Urzędu Gminy	4 000.00			0.00	4 000.00
		<b>ZARZ.</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-2 000.00</b>
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-1 000.00</i>				<i>-1 000.00</i>
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		42103	prenumerata czasopism i zakup spec.wydawnictw do Urzędu Gminy	18 000.00	118.61	11 768.74	11 887.35	6 112.65
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-1 000.00</i>				<i>-1 000.00</i>
		42104	artykuły spożywcze do Sekretariatu Urzędu Gminy	5 000.00		1 330.24	1 330.24	3 669.76
		42105	rolki papierowe i taśmy barwiące	300.00		300.17	300.17	-0.17
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	500.00	0.00		0.00	500.00
		42106	telefax _PANASONIC KX-FL 613 PD do Sekretariatu	1 500.00			0.00	1 500.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-1 500.00	0.00		0.00	-1 500.00
		42107	drobne materiały i narzędzia przemysłowe do UG	1 000.00		923.76	923.76	76.24
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	1 000.00	0.00		0.00	1 000.00
		42108	zakup kamery internetowej z osprzętem	2 601.00		2 600.94	2 600.94	0.06
		<b>ZARZ.</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>-2 601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2 600.94</b>	<b>-2 600.94</b>	<b>-0.06</b>
		42109	doposażenie stanowiska GNP	2 836.00			0.00	2 836.00
		<b>4260</b>	<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>42 001.00</b>	<b>3 660.56</b>	<b>19 841.34</b>	<b>23 501.90</b>	<b>18 499.10</b>
		42601	energia elektryczna	24 000.00		11 534.54	11 534.54	12 465.46
		42602	gaz	15 000.00	3 422.96	7 347.84	10 770.80	4 229.20

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42603	woda	3 001.00	237.60	958.96	1 196.56	1 804.44
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424.00</b>
		42701	rezerwa na drobne naprawy	2 000.00			0.00	2 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-1 576.00</i>				<i>-1 576.00</i>
		<b>4280</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>2 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>995.00</b>	<b>995.00</b>	<b>1 505.00</b>
		42801	badania okresowe pracowników UG	4 500.00		995.00	995.00	3 505.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-2 000.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>222 800.00</b>	<b>23 641.33</b>	<b>85 241.12</b>	<b>108 882.45</b>	<b>113 917.55</b>
		43001	bieżąca konserwacja budynku administracyjnego oraz ochrona budynku	10 000.00		3 032.78	3 032.78	6 967.22
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-3 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-3 000.00</b>
		43002	wywóz nieczystości stałych	2 000.00	177.12	772.35	949.47	1 050.53
		43003	obsługa prawna UG	69 000.00		28 670.00	28 670.00	40 330.00
		43004	opłaty pocztowe	30 000.00	2 016.92	10 614.59	12 631.51	17 368.49
		43005	ogłoszenia prasowe	10 000.00	1 952.00	2 275.91	4 227.91	5 772.09
		43006	niszczenie dokumentów, oprawy dzienników, transport prenumeraty	4 000.00	6.09	210.72	216.81	3 783.19
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00
		43007	prowinzje bankowe	300.00		50.00	50.00	250.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	1 000.00	0.00		0.00	1 000.00
		43008	zlecane kontrole wewnętrzne - zarządcze	17 000.00			0.00	17 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-17 000.00</i>				<i>-17 000.00</i>
		43009	nieprzewidziane wydatki (rezerwa)	1 000.00		280.60	280.60	719.40
		43010	naprawy sprzętu biurowego	5 000.00		190.32	190.32	4 809.68
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00
		43011	serwis ksera	30 000.00	1 796.76	10 722.51	12 519.27	17 480.73
		43012	wyrób pieczętek i inne drobne usługi, dostęp do serwisów internetowych	2 500.00		2 338.09	2 338.09	161.91
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	2 000.00	0.00		0.00	2 000.00
		43013	serwis klimatyzacji	2 500.00			0.00	2 500.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
			<b>ZARZ.</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R. <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>2 000.00</b> <i>-2 500.00</i>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b> <i>-2 500.00</i>
		43015	instalacja kamery przemysłowej na plaży	899.00		610.00	610.00	289.00
			<b>ZARZ.</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	<b>-899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-610.00</b>	<b>-610.00</b>	<b>-289.00</b>
		43016	obsługa prawna "MITEX"	45 000.00	17 692.44	26 083.25	43 775.69	1 224.31
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15 000.00</b>
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 200.00	122.73	507.85	630.58	1 569.42
		43601	opłaty za telefony komórkowe Wójta i Sekretarza	2 200.00	122.73	507.85	630.58	1 569.42
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ	25 000.00	2 111.67	7 358.29	9 469.96	15 530.04
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy	35 000.00	2 111.67	7 358.29	9 469.96	25 530.04
			<b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	<b>-10 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-10 000.00</b>
		4410	DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 000.00	645.85	8 742.63	9 388.48	11 611.52
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	22 000.00	645.85	8 742.63	9 388.48	12 611.52
			<b>ZARZ.</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		4420	DELEGACJE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000.00	0.00	857.08	857.08	1 142.92
		44201	Delegacje służbowe zagraniczne	1 000.00		857.08	857.08	142.92
			<b>ZARZ.</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 500.00	0.00	9 387.50	9 387.50	1 112.50
		44301	ubezpieczenia majątku	10 000.00		9 380.50	9 380.50	619.50
		44302	inne opłaty, interpretacje indywidualne	500.00		7.00	7.00	493.00
		4440	ODPIS NA ZFŚS	23 876.00	0.00	17 907.00	17 907.00	5 969.00
		44401	odpis na ZFŚS <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	22 300.00 <i>1 576.00</i>		17 907.00	17 907.00	4 393.00 <i>1 576.00</i>
		4510	OPŁATA NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500.00	0.00	400.00	400.00	100.00
		45101	Krajowy Rejestr Karny	500.00		400.00	400.00	100.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
IX-62		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	26 000.00	298.90	9 035.20	9 334.10	16 665.90
		47001	szkolenia pracownika "Urzędu Gminy"	35 000.00	298.90	9 035.20	9 334.10	25 665.90
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-9 000.00	0.00		0.00	-9 000.00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)	8 500.00	530.70	3 794.21	4 324.91	4 175.09
		47401	Urząd Gminy	6 500.00	530.70	3 794.21	4 324.91	2 175.09
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	2 000.00	0.00		0.00	2 000.00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji	48 500.00	4 348.08	21 031.06	25 379.14	23 120.86
		47501	aktualizacje oprogramowań	20 000.00		8 790.10	8 790.10	11 209.90
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00
		47502	tonery	15 000.00		11 101.87	11 101.87	3 898.13
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	7 000.00	0.00		0.00	7 000.00
		47503	program antywirusowy	5 000.00			0.00	5 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-3 500.00				-3 500.00
47504	inne programy (np.. VGK)	4 000.00	4 348.08	0.00	4 348.08	-348.08		
ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	1 000.00	0.00		0.00	1 000.00		
47505	akcesoria komput.	3 000.00		1 139.09	1 139.09	1 860.91		
	75075	<b>RAZEM:</b>		<b>474 828.00</b>	<b>6 629.23</b>	<b>119 098.09</b>	<b>125 727.32</b>	<b>349 100.68</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	52 530.00	0.00	20 160.00	20 160.00	32 370.00
		40101	Wynagrodzenia	51 000.00		20 160.00	20 160.00	30 840.00
		40102	Fundusz nagród	1 530.00			0.00	1 530.00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	3 974.60	3 974.60	0.00	3 974.60	0.00
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	3 960.00	3 974.60		3 974.60	-14.60
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	14.60				14.60
		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	12 435.40	603.74	3 373.71	3 977.45	8 457.95
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	12 450.00	603.74	3 373.71	3 977.45	8 472.55
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-14,60				-14,60

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
VI.55		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 008.00	97.38	544.15	641.53	1 366.47
		41201	składki na FP	2 008.00	97.38	544.15	641.53	1 366.47
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 450.00	0.00	1 200.00	1 200.00	24 250.00
		41701	umowy zlecenia CIT	20 000.00		1 200.00	1 200.00	18 800.00
		41702	umowy zlecenia - rezerwa	5 450.00			0.00	5 450.00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 716.00	255.80	30 493.56	30 749.36	60 966.64
		42101	Środki czystości do CIT i siłowni	1 000.00		872.83	872.83	127.17
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-50.00				-50.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	500.00	0.00		0.00	500.00
		42102	organizacja konkursów promujących gminę	5 000.00		4 494.74	4 494.74	505.26
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	9 500.00	0.00		0.00	9 500.00
		42103	gadżety reklamowe	20 000.00		14 945.00	14 945.00	5 055.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-500.00	0.00		0.00	-500.00
		42104	zdjęcia i slajdy Ustronia Morskiego	2 000.00			0.00	2 000.00
		42105	prenumerata czasopism	500.00	255.80	1 401.70	1 657.50	-1 157.50
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	3 364.00			0.00	3 364.00
		42106	współpraca zagraniczna	8 000.00		336.48	336.48	7 663.52
		42107	współpraca krajowa	5 000.00		1 931.14	1 931.14	3 068.86
		42108	mapy i przewodniki CIT	5 000.00			0.00	5 000.00
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-4 000.00	0.00		0.00	-4 000.00
		42109	rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 000.00		1 442.00	1 442.00	558.00
		42110	materiały biurowe do CIT	3 000.00		310.45	310.45	2 689.55
		42111	prenumerata czasopism do turystyki i promocji Gminy	500.00			0.00	500.00
	42112	organizacja zawodów podczas Dni Ustronia Morskiego"	3 000.00		1 858.25	1 858.25	1 141.75	
	42113	prenumerata czasopism do turystyki i promocji Gminy	301.00		300.03	300.03	0.97	
	42114	organizacja zawodów strzeleckich - zakup nagród	1 500.00			0.00	1 500.00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO	
VI.55		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.- "Ustrońska Plaża"	3 500.00	0.00		0.00	3 500.00	
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- kamera internetowa z osprzętem	2 601.00	0.00	2 600.94	2 600.94	0.06	
		42117	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- ZAKUP ALBUMU	20 000.00	0.00		0.00	20 000.00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
		42801	badania okresowe pracowników CIT	150.00			0.00	150.00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 564.00	193.25	52 618.84	52 812.09	201 751.91	
		43001	reklamy telewizyjne	10 000.00			0.00	10 000.00	
		43002	Katalog Ofert Turystycznych	10 000.00			0.00	10 000.00	
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-9 500.00	0.00		0.00	-9 500.00	
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-500.00	0.00		0.00	-500.00	
		43003	wydanie map tras turystycznych	22 000.00		23 997.00	23 997.00	-1 997.00	
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00	
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	4 000.00	0.00		0.00	4 000.00	
		43004	torby reklamowe, teczki, papier firmowy	6 000.00		7 690.65	7 690.65	-1 690.65	
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	2 000.00	0.00		0.00	2 000.00	
		43005	ogłoszenia prasowe, radiowe i sponsorowane	10 000.00	0.00		0.00	10 000.00	
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-3 364.00				-3 364.00
		43006	reklamy w różnych wydawnictwach i Głos Ustronie Morskiego	11 000.00	193.25	2 420.00	2 613.25	8 386.75	
		43007	współpraca zagraniczna	24 000.00		3 377.50	3 377.50	20 622.50	
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-21 950.00				-21 950.00
	*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	14 352.70	0.00		0.00	14 352.70		
	43008	współpraca krajowa	14 900.00		5 229.36	5 229.36	9 670.64		
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	12 000.00				12 000.00	
	*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	2 329.36	0.00		0.00	2 329.36		
	43009	udział w międzynarodowych targach	20 000.00		5 647.30	5 647.30	14 352.70		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-14 352.70	0.00		0.00	-14 352.70
		43010	udział w krajowych targach	16 500.00		631.96	631.96	15 868.04
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 329.36	0.00		0.00	-2 329.36
		43011	organizacja imprez promocyjnych	30 000.00		3 015.07	3 015.07	26 984.93
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-301.00</i>				<i>-301.00</i>
		43012	organizacja imprezy rozrywkowej z Radiem ZET i TV POLSAT	65 000.00			0.00	65 000.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-15 000.00	0.00		0.00	-15 000.00
		43013	oznakowanie szlaków turystycznych w Gminie	10 000.00			0.00	10 000.00
		43014	spot reklamowy gminy Ustronie Morskie	4 880.00			0.00	4 880.00
		43015	banery reklamowe informujące o imprezach	1 500.00			0.00	1 500.00
		43016	kalndarz promocyjny na 2010 r.	7 500.00			0.00	7 500.00
		43017	dofinansowanie wydania albumu "Ustronie Morskie na starych pocztówkach"	20 000.00			0.00	20 000.00
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-20 000.00	0.00		0.00	-20 000.00
		43018	organizacja imprezy "MAX JET"	10 000.00			0.00	10 000.00
		430019-UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.- instalacja kamery przemysłowej na plaży	899.00	0.00	610.00	610.00	289.00
		43019	Festiwal Siły -sprawności i urody "STRONGMAN"	15 000.00	0.00		0.00	15 000.00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 000.00	1 403.94	3 630.53	5 034.47	7 965.53
		43501	opłaty za internet Urzędu Gminy	16 000.00	1 403.94	3 630.53	5 034.47	10 965.53
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-3 000.00	0.00		0.00	-3 000.00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ	3 000.00	100.52	800.20	900.72	2 099.28
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych w CIT i stanowisku promocji UG	6 000.00	100.52	800.20	900.72	5 099.28
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-3 000.00	0.00		0.00	-3 000.00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO	
IX-62			<b>4380</b> TŁUMACZENIA PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPOD.	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	<b>1 580.00</b>	
			43801 tłumaczenia	2 000.00		420.00	420.00	1 580.00	
			<b>4410</b> DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 979.72</b>	<b>2 979.72</b>	<b>2 020.28</b>	
			44101 Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	5 000.00		2 979.72	2 979.72	2 020.28	
			<b>4420</b> DELEGACJE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 908.99</b>	<b>1 908.99</b>	<b>3 091.01</b>	
			44201 Delegacje służbowe zagraniczne	5 000.00		1 908.99	1 908.99	3 091.01	
			<b>4430</b> RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>481.00</b>	
			44301 ubezpieczenie mienia CIT i Siłowni	500.00		19.00	19.00	481.00	
			<b>4440</b> ODPIS NA ZFŚS	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>250.00</b>	
			44401 odpis na ZFŚS	950.00		750.00	750.00	200.00	
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>50.00</b>				<b>50.00</b>
			<b>4700</b> SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	
			47001 szkolenia w "Promocji i Turystyce"	1 000.00			0.00	1 000.00	
			<b>4740</b> ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199.39</b>	<b>199.39</b>	<b>500.61</b>	
			47401 Centrum Informacji Turystycznej i TP	200.00		199.39	199.39	0.61	
			<b>ZARZ. KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
<b>4750</b> ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>				
47501 Centrum Informacji Turystycznej i TP	800.00			0.00	800.00				
<b>75095</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>194 280.81</b>	<b>2 563.84</b>	<b>101 896.25</b>	<b>104 460.09</b>	<b>89 820.72</b>		
	<b>2900</b> WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH J.S.T. ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN NA DOFINANS.ZADAŃ BIEŻĄCYCH		<b>77 024.81</b>	<b>0.00</b>	<b>72 514.08</b>	<b>72 514.08</b>	<b>4 510.73</b>		
	29001 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		17 830.00		69 214.08	69 214.08	-51 384.08		
		<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>111 603.49</b>				<b>111 603.49</b>		
	<b>UCHW</b> 15.06.2009 ZMNIEJSZENIE SKŁADKI NA UTRZYMANIE JRP -59 208,68 I WYDATKI DOT PROJEKTU WROTA PARSĘTY +3 500		<b>-55 708.68</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-55 708.68</b>		
	29002 Związek Miast i Gmin Morskich		3 300.00		3 300.00	3 300.00	0.00		
	<b>3030</b> RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		<b>18 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 656.00</b>	<b>7 656.00</b>	<b>10 844.00</b>		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		30301	diety softysów	18 400.00		7 656.00	7 656.00	10 744.00
		30302	środki bhp dla sprzętaczki UG	100.00			0.00	100.00
		<b>4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>27 810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 082.50</b>	<b>11 082.50</b>	<b>16 727.50</b>
		40101	Wynagrodzenia	27 000.00		11 082.50	11 082.50	15 917.50
		40102	Fundusz nagród	810.00			0.00	810.00
		<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE</b>	<b>2 179.39</b>	<b>2 179.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2 179.39</b>	<b>0.00</b>
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	2 200.00	2 179.39		2 179.39	20.61
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-20.61</i>				<i>-20.61</i>
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>3 690.61</b>	<b>331.05</b>	<b>1 683.45</b>	<b>2 014.50</b>	<b>1 676.11</b>
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	3 670.00	331.05	1 683.45	2 014.50	1 655.50
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>20.61</i>				<i>20.61</i>
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>600.00</b>	<b>53.40</b>	<b>271.51</b>	<b>324.91</b>	<b>275.09</b>
		41201	składki na FP	600.00	53.40	271.51	324.91	275.09
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>
		41701	umowy zlecenia - zastępstwa	1 000.00			0.00	1 000.00
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>16 950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 921.74</b>	<b>5 921.74</b>	<b>11 028.26</b>
		42101	materiały i narzędzia do utrzymania czystości Urzędu Gminy i Sali konferencyjnej	3 000.00		362.33	362.33	2 637.67
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-50.00</i>				<i>-50.00</i>
		42102	środki czystości do Urzędu Gminy i Sali konferencyjnej	8 000.00		2 197.77	2 197.77	5 802.23
			<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		42103	materiały pirotechniczne na powitanie Nowego Roku	3 000.00			0.00	3 000.00
			<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
		42104	fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy	5 000.00		3 361.64	3 361.64	1 638.36
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>41 186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 016.97</b>	<b>2 016.97</b>	<b>39 169.03</b>
		43001	fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy	5 000.00		2 016.97	2 016.97	2 983.03
		43002	nagłośnienie Sali konferencyjnej UG	31 000.00			0.00	31 000.00
		43003	monitoring Sali konferencyjnej UG	5 186.00			0.00	5 186.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>4 340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 340.00</b>
		44301	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	2 160.00			0.00	2 160.00
		44302	Stowarzyszenie "Drogi S-11"	180.00			0.00	180.00
		<b>UCHW</b>	<b>Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b>
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>250.00</b>
		44401	odpis na ZFŚS	950.00		750.00	750.00	200.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>50.00</b>				<b>50.00</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247.94</b>	<b>247.94</b>	<b>5 029.06</b>
	751	<b>75101</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147.05</b>	<b>147.05</b>	<b>442.95</b>
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>76.18</b>	<b>0.00</b>	<b>18.99</b>	<b>18.99</b>	<b>57.19</b>
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	76.18		18.99	18.99	57.19
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>12.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>	<b>9.23</b>
		41201	składki na FP	12.29		3.06	3.06	9.23
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>501.53</b>	<b>0.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>376.53</b>
		41701	aktualizacja spisów wyborców	501.53		125.00	125.00	376.53
		<b>75113</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>4 687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.89</b>	<b>100.89</b>	<b>4 586.11</b>
		<b>3030</b>	<b>RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>2 115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 115.00</b>
		30301	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 115.00			0.00	2 115.00
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>155.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.70</b>
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	155.70			0.00	155.70
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>25.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.11</b>
		41201	składki na FP	25.11			0.00	25.11
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>1 025.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 025.05</b>
		41701	wynagrodzenia bezosobowe	1 025.05			0.00	1 025.05
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>375.79</b>	<b>0.00</b>	<b>100.89</b>	<b>100.89</b>	<b>274.90</b>
		42101	zakup materiałów i wyposażenia	375.79		100.89	100.89	274.90
		<b>4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410.00</b>
		44101	podróże służbowe krajowe	410.00			0.00	410.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)	188.35	0.00	0.00	0.00	188.35
		47401	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)	188.35			0.00	188.35
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00
		47501	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji	392.00			0.00	392.00
	754		<b>OGÓLEM:</b>	<b>238 387.00</b>	<b>8 211.95</b>	<b>75 851.11</b>	<b>84 063.06</b>	<b>154 323.94</b>
		75405	<b>RAZEM:</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>
		3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
			<b>UCHW FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
		30201	kabury dla grupy specjalnej KPP Kołobrzeg	1 500.00			0.00	1 500.00
		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	500.00			0.00	500.00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		41201	składki na FP	200.00			0.00	200.00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800.00	0.00	0.00	0.00	7 800.00
		41701	umowy zlecenia- nagrody Święto Policji( umowy z Gminą)	3 600.00			0.00	3 600.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-600.00	0.00		0.00	-600.00
		41702	umowy zlecenia - dodatkowe dyżury Posterunek UM (umowy z Gminą)	3 200.00			0.00	3 200.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-1 500.00</i>				<i>-1 500.00</i>
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	600.00	0.00		0.00	600.00
		ZARZ.	Zarządzenie z 30.06.2009- ZATRUDNIENIE DODATKOWYCH POLICANTÓW PRZEZ GMINĘ	2 500.00	0.00		0.00	2 500.00
		41703	dodatkowe dyżury w sezonie - NA FUNDUSZ WSPARCIA	3 000.00			0.00	3 000.00
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-3 000.00	0.00		0.00	-3 000.00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00
			<b>RAZEM GMINA:</b>					
			<b>RAZEM POLICJA - I ETAP:</b>					
			<b>RAZEM POLICJA - II ETAP:</b>					
			<b>UMOWA Z POLICJĄ:</b>					
			<b>20 000.00</b>					

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42101	zakup paliwa podczas sezonu letniego na zapewnienie bezpieczeństwa letniego przez Policję	9 500.00			0.00	9 500.00
		<b>ZARZ.</b>	Zarządzenie z 30.06.2009- ZATRUDNIENIE DODATKOWYCH POLICANTÓW PRZEZ GMINĘ	-2 500.00	0.00		0.00	-2 500.00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
		43001	wyżywienie policjantów podczas sezonu letniego	10 000.00			0.00	10 000.00
	75406		<b>RAZEM:</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978.49</b>	<b>978.49</b>	<b>4 021.51</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000.00	0.00	978.49	978.49	4 021.51
		42101	zakup paliwa podczas sezonu letniego na zapewnienie bezpieczeństwa letniego przez Straż Graniczną	5 000.00		978.49	978.49	4 021.51
	75412		<b>RAZEM:</b>	<b>169 090.00</b>	<b>6 253.61</b>	<b>60 851.47</b>	<b>67 105.08</b>	<b>101 984.92</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 680.00	0.00	5 539.45	5 539.45	15 140.55
		30201	artykuły spożywcze i woda mineralna	2 000.00		353.83	353.83	1 646.17
		30202	mundury wyjściowe: Ustronie M.(6szt.);Kukinia (2 szt.); Rusowo (4 szt)	5 000.00		712.10	712.10	4 287.90
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-820.00				-820.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-211.00	0.00		0.00	-211.00
		30203	umundurowanie koszarowe	2 500.00		119.00	119.00	2 381.00
		30204	mundury ochronne	12 000.00			0.00	12 000.00
		<b>ZARZ.</b>	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-3 000.00	0.00		0.00	-3 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-2 000.00				-2 000.00
		30205	ekwiwalent-udział w pożarach	2 000.00		1 143.75	1 143.75	856.25
		30206	mundury dla oriestry strażackiej	3 000.00		3 210.77	3 210.77	-210.77
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	211.00	0.00		0.00	211.00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	42 230.00	0.00	14 546.66	14 546.66	27 683.34
		40101	Wynagrodzenia	41 000.00		14 546.66	14 546.66	26 453.34
		40102	Fundusz nagród	1 230.00				1 230.00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	3 177.34	3 177.34	0.00	3 177.34	0.00
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	3 200.00	3 177.34		3 177.34	22.66
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-22.66				-22.66
		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	9 022.66	482.64	3 045.15	3 527.79	5 494.87

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	9 000.00 <i>22.66</i>	482.64	3 045.15	3 527.79	5 472.21 <i>22.66</i>
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1 460.00</b>	<b>77.84</b>	<b>356.38</b>	<b>434.22</b>	<b>1 025.78</b>
		41201	składki na FP	1 460.00	77.84	356.38	434.22	1 025.78
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>13 200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>7 700.00</b>
		41701	umowy zlecenia - kierowca OSP	13 200.00	0.00	5 500.00	5 500.00	7 700.00
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>27 570.00</b>	<b>257.60</b>	<b>12 428.71</b>	<b>12 686.31</b>	<b>14 883.69</b>
		42101	paliwo do OSP	13 000.00	257.60	4 400.93	4 658.53	8 341.47
		42102	części zamienne do samoch. OSP <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	3 000.00 <i>820.00</i>		2 338.63	2 338.63	661.37 <i>820.00</i>
		42103	materiały konserwacyjne i budowlane <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	2 000.00 <i>-50.00</i>		214.25	214.25	1 785.75 <i>-50.00</i>
		42104	środki czystości	2 500.00		927.74	927.74	1 572.26
		42105	międzynarodowe zawody pożarnicze <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	2 000.00 <i>1 500.00</i>		3 050.22	3 050.22	-1 050.22 <i>1 500.00</i>
		42106	zawody w Ustroniu Śl.	1 000.00			0.00	1 000.00
		42107	gminny turniej wiedzy pożarniczej	1 500.00		1 314.44	1 314.44	185.56
		42108	materiały biurowe, druki, pieczątki i prenumerat itp.	300.00		182.50	182.50	117.50
		<b>4260</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE</b>	<b>25 500.00</b>	<b>2 130.40</b>	<b>10 716.49</b>	<b>12 846.89</b>	<b>12 653.11</b>
		42601	energia elektryczna	8 000.00		5 235.36	5 235.36	2 764.64
		42602	gaz	15 000.00	2 130.40	5 030.08	7 160.48	7 839.52
		42603	woda	2 500.00		451.05	451.05	2 048.95
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>
		42701	bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy	5 000.00			0.00	5 000.00
		<b>4280</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>2 380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 380.00</b>
		42801	badania okresowe pracowników OSP	2 500.00			0.00	2 500.00
			<b>ZARZ. KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.</b>	<b>-120.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-120.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>5 200.00</b>	<b>19.68</b>	<b>1 356.31</b>	<b>1 375.99</b>	<b>3 824.01</b>
		43001	wywóz nieczystości stałych	300.00	19.68	81.31	100.99	199.01
		43002	bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy	5 000.00		149.00	149.00	4 851.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R. <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	600.00 <i>-5 000.00</i>	0.00		0.00	600.00 <i>-5 000.00</i>
		43003	ochrona obiektu	1 800.00		671.00	671.00	1 129.00
		43004	pozostałe nie planowane usługi	1 000.00			0.00	1 000.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00
		43005	międzynarodowe zawody pożarnicze <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	2 000.00 <i>-1 500.00</i>		455.00	455.00	1 545.00 <i>-1 500.00</i>
		43006	zawody w Ustroniu Śl.	2 000.00			0.00	2 000.00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ	2 500.00	108.11	1 235.40	1 343.51	1 156.49
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych w OSP	2 500.00	108.11	1 235.40	1 343.51	1 156.49
		4410	DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800.00	0.00	595.82	595.82	204.18
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	400.00		595.82	595.82	-195.82
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	400.00	0.00		0.00	400.00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 620.00	0.00	4 617.10	4 617.10	2.90
		44301	ubezpieczenie majątku	4 500.00		4 617.10	4 617.10	-117.10
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	120.00	0.00		0.00	120.00
		4440	ODPIS NA ZFŚS	1 250.00	0.00	914.00	914.00	336.00
		44401	odpis na ZFŚS	1 200.00		914.00	914.00	286.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	50.00				50.00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00
		47001	szkolenia OSP-bhp	1 500.00			0.00	1 500.00
		ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	3 000.00	0.00		0.00	3 000.00
		75414	<b>RAZEM:</b>	<b>34 297.00</b>	<b>1 958.34</b>	<b>14 021.15</b>	<b>15 979.49</b>	<b>18 317.51</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	21 630.00	0.00	8 940.00	8 940.00	12 690.00
		40101	Wynagrodzenia	21 000.00		8 940.00	8 940.00	12 060.00
		40102	Fundusz nagród	630.00			0.00	630.00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	1 630.98	1 630.98	0.00	1 630.98	0.00
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	1 600.00 <i>30.98</i>	1 630.98		1 630.98	-30.98 <i>30.98</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	3 497.02	247.75	1 357.39	1 605.14	1 891.88

IX-62

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-30.98</b>				-30.98
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>569.00</b>	<b>39.96</b>	<b>219.03</b>	<b>258.99</b>	<b>310.01</b>
		41201	składki na FP	569.00	39.96	219.03	258.99	310.01
		<b>42101</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>2 470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 430.69</b>	<b>1 430.69</b>	<b>1 039.31</b>
		42101	materiały biurowe, druki, pieczątki i prenumerata itp. na stanowiska w ds. OC	1 000.00		624.82	624.82	375.18
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-30.00</b>				-30.00
		42102	materiały do utrzymania kancelarii tajnej	1 000.00		569.24	569.24	430.76
		42103	materiały na potrzeby OC	1 000.00		236.63	236.63	763.37
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.44</b>	<b>154.44</b>	<b>845.56</b>
		43001	opłata serwisu techn.-inform. SRK; opłata przesyłek materiałów szkoleniowych itp.	1 000.00		154.44	154.44	845.56
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ</b>	<b>500.00</b>	<b>39.65</b>	<b>325.99</b>	<b>365.64</b>	<b>134.36</b>
		43701	zakup usług telekomunikacyjnych stanowiska ds. OC	500.00	39.65	325.99	365.64	134.36
		<b>4410</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343.60</b>	<b>343.60</b>	<b>30.40</b>
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-126.00	0.00		0.00	-126.00
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	500.00		343.60	343.60	156.40
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>125.00</b>
		44401	odpis na ZFŚS	470.00		375.00	375.00	95.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>30.00</b>				30.00
		<b>4700</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>750.00</b>
		47001	szkolenia z Zarządzania Kryzysowego	1 000.00		250.00	250.00	750.00
		<b>4740</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ (papier do ksero, drukarek)</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
		47401	Stanowisko Obrony Cywilnej	500.00			0.00	500.00
		<b>4750</b>	<b>ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, w tym programów i licencji</b>	<b>626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625.01</b>	<b>625.01</b>	<b>0.99</b>
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	126.00	0.00		0.00	126.00
		47501	Stanowisko Obrony Cywilnej	500.00		625.01	625.01	-125.01

IX-62



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
	756		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>205 886.22</b>	<b>4 698.44</b>	<b>41 527.60</b>	<b>46 226.04</b>	<b>159 660.18</b>
	75647		<b>RAZEM:</b>	<b>205 886.22</b>	<b>4 698.44</b>	<b>41 527.60</b>	<b>46 226.04</b>	<b>159 660.18</b>
		4100	WYNAGRODZENIA AGENC.-PROWIZ.	100 000.00	0.00	10 100.69	10 100.69	89 899.31
		40101	inkaso opłaty targowej	11 000.00			0.00	11 000.00
		40102	inkaso opłaty miejscowej	72 700.00		2 638.69	2 638.69	70 061.31
		40103	inkaso podatków	16 300.00		7 462.00	7 462.00	8 838.00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	36 050.00	0.00	13 345.40	13 345.40	22 704.60
		40101	Wynagrodzenia	35 000.00		13 345.40	13 345.40	21 654.60
		40102	Fundusz nagród	1 050.00			0.00	1 050.00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	2 723.40	2 723.40	0.00	2 723.40	0.00
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	2 760.00	2 723.40		2 723.40	36.60
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-36.60</i>				<i>-36.60</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	7 536.60	413.68	2 027.17	2 440.85	5 095.75
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500.00	413.68	2 027.17	2 440.85	5 059.15
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>36.60</i>				<i>36.60</i>
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900.00	66.72	326.96	393.68	506.32
		41201	składki na FP	900.00	66.72	326.96	393.68	506.32
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200.00	0.00	0.00	0.00	8 200.00
		41701	umowy zlecenia - opłata miejscowa	8 200.00			0.00	8 200.00
		42101	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000.00	0.00	972.02	972.02	2 027.98
		42101	materiały biurowe, druki, pieczętki i prenumerata itp. na stanowiska w BF ds. egzekucji i wymiaru podatków i opłat	7 500.00		972.02	972.02	6 527.98
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-4 500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-4 500.00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 926.22	1 494.64	7 928.88	9 423.52	12 502.70
		43001	przesyłki pocztowe i kurierskie, drobne usługi	31 000.00	1 189.64	7 307.66	8 497.30	22 502.70
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-10 000.00</b>
		43002	Krajowy Rejestr Długów - opłata	4 000.00	305.00	621.22	926.22	3 073.78
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-3 073.78</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-3 073.78</b>
		4410	DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000.00	0.00	456.58	456.58	543.42

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO	
IX-62			44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	1 000.00		456.58	456.58	543.42
			4440	ODPIS NA ZFŚS	1 085.00	0.00	813.00	813.00	272.00
			44401	odpis na ZFŚS	950.00		813.00	813.00	137.00
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	135.00				135.00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA PROKURATORSKIEGO I SĄDOWEGO	18 865.00	0.00	2 781.00	2 781.00	16 084.00
			46101	koszty komornicze	20 000.00		2 781.00	2 781.00	17 219.00
			ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-135.00				-135.00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 600.00	0.00	2 775.90	2 775.90	1 824.10
			47001	szkolenia pracownika prowadz. egzekucję i wymiar pod.w BF	3 600.00		2 775.90	2 775.90	824.10
ZARZ.	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 30.06.2009 R.	1 000.00	0.00		0.00	1 000.00			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>245 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245 000.00</b>	
757	75702		<b>RAZEM:</b>	<b>245 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245 000.00</b>	
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00	
		80701	planowany kredyt w 2009 r.	142 000.00			0.00	142 000.00	
		8080	KOSZTY EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		80801	planowana emisja papierów wartościowych	5 000.00			0.00	5 000.00	
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-5 000.00	0.00		0.00	-5 000.00	
		8110	ODSETKI OD EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	103 000.00	0.00	0.00	0.00	103 000.00	
		81101	planowana emisja papierów wartościowych	103 000.00			0.00	103 000.00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>604 575.60</b>	<b>0.00</b>	<b>598 824.00</b>	<b>598 824.00</b>	<b>5 751.60</b>	
758	75814		<b>RAZEM:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		46101	kancelaria pilotująca temat MITEX-u	45 000.00			0.00	45 000.00	
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-45 000.00				-45 000.00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
	75818		<b>RAZEM:</b>	<b>5 751.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 751.60</b>
	4810		REZERWY	5 751.60	0.00	0.00	0.00	5 751.60
	48101		rezerwa ogólna na wydatki bieżące	200 000.00			0.00	200 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-136 247.86</i>				<i>-136 247.86</i>
			<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-63 000.54</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-63 000.54</b>
	48102		rezerwa na wydatki zarządzania kryzysowego	5 000.00			0.00	5 000.00
	6800		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68001		rezerwa na ewentualne dopłaty do projektów finansow.śr.UE i innych inwestycji	300 000.00			0.00	300 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-292 348.00</i>				<i>-292 348.00</i>
			<b>UCHW KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-7 652.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-7 652.00</b>
	75831		<b>RAZEM:</b>	<b>598 824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598 824.00</b>	<b>598 824.00</b>	<b>0.00</b>
	2930		WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	598 824.00	0.00	598 824.00	598 824.00	0.00
	29301		wpłata do budżetu państwa	598 824.00		598 824.00	598 824.00	0.00
801			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>191 072.00</b>	<b>5 306.84</b>	<b>78 200.85</b>	<b>83 507.69</b>	<b>107 564.31</b>
	80101		<b>RAZEM:</b>	<b>5 589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 588.00</b>	<b>5 588.00</b>	<b>1.00</b>
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 589.00	0.00	5 588.00	5 588.00	1.00
	44301		UBEZPIECZENIE ZS USTRONIE MORSKIE	3 869.00		3 868.00	3 868.00	1.00
	44302		UBEZPIECZENIE SP RUSOWO	1 720.00		1 720.00	1 720.00	0.00
	80104		<b>RAZEM:</b>	<b>1 663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 663.00</b>	<b>1 663.00</b>	<b>0.00</b>
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 663.00	0.00	1 663.00	1 663.00	0.00
	44301		UBEZPIECZENIE PRZEDSZKOLE	1 663.00		1 663.00	1 663.00	0.00
	80113		<b>RAZEM:</b>	<b>183 820.00</b>	<b>5 306.84</b>	<b>70 949.85</b>	<b>76 256.69</b>	<b>107 563.31</b>
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE	61 800.00	0.00	23 693.19	23 693.19	38 106.81
	40101		Wynagrodzenia	60 000.00		23 693.19	23 693.19	36 306.81
	40102		Fundusz nagród	1 800.00			0.00	1 800.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE</b>	<b>4 107.31</b>	<b>4 107.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4 107.31</b>	<b>0.00</b>
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	4 100.00 7.31	4 107.31		4 107.31	-7.31 7.31
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>10 002.69</b>	<b>623.90</b>	<b>3 598.99</b>	<b>4 222.89</b>	<b>5 779.80</b>
		41101	składki na ubezpieczenia społeczne <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	10 010.00 -7.31	623.90	3 598.99	4 222.89	5 787.11 -7.31
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1 620.00</b>	<b>100.63</b>	<b>580.47</b>	<b>681.10</b>	<b>938.90</b>
		41201	składki na FP	1 620.00	100.63	580.47	681.10	938.90
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>39 840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 815.70</b>	<b>14 815.70</b>	<b>25 024.30</b>
		42101	paliwo do GIMBUSA	30 000.00		10 041.21	10 041.21	19 958.79
		42102	części zamienne do GIMBUSA <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	10 000.00 -160.00		4 774.49	4 774.49	5 225.51 -160.00
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	<b>5 451.00</b>
		42701	naprawy i badania techniczne oraz przeglądy GIMBUSA	6 000.00		549.00	549.00	5 451.00
		<b>4280</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>	<b>445.00</b>
		42801	badania okresowe kierowcy	600.00		155.00	155.00	445.00
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>53 600.00</b>	<b>475.00</b>	<b>24 032.50</b>	<b>24 507.50</b>	<b>29 092.50</b>
		43001	przeglądy GIMBUSA	1 500.00		200.00	200.00	1 300.00
		43002	naprawy i badania techniczne oraz przeglądy GIMBUSA <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	6 000.00 -6 000.00		2 135.00	2 135.00	3 865.00 -6 000.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	5 000.00	0.00		0.00	5 000.00
		43003	zwrot za bilety miesięczne i przewóz uczniów	25 100.00	475.00	13 545.50	14 020.50	11 079.50
		43004	dowóz środkami publicznymi	27 000.00		8 152.00	8 152.00	18 848.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-5 000.00	0.00		0.00	-5 000.00
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>3 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 275.00</b>	<b>2 275.00</b>	<b>1 225.00</b>
		44301	ubezpieczenie Gimbusa	3 500.00		2 275.00	2 275.00	1 225.00
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>1 750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 250.00</b>	<b>1 250.00</b>	<b>500.00</b>
		44401	odpis na ZFŚS <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	1 590.00 160.00		1 250.00	1 250.00	340.00 160.00

	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
IX-62			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
			47001	szkolenia bhp kierowcy	1 000.00			0.00	1 000.00
XII.72		80195	RAZEM:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		43001	zatrudnianie młodocianych pracowników	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	-6 000.00				-6 000.00
XII.73	851	OGÓŁEM:			643 624.78	21 612.29	208 088.74	229 701.03	413 923.75
	85153	RAZEM:			6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00
XII.73			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
			42101	materiały szkoleniowe	1 500.00			0.00	1 500.00
XII.73			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00
			43001	opłaty za zajęcia profilaktyczne w szkołach	2 000.00			0.00	2 000.00
			43002	opłaty za imprezy o tematyce wychowawczo-profilaktycznej	2 500.00			0.00	2 500.00
XII.73			85154	RAZEM:	346 204.78	482.83	98 667.43	99 150.26	247 054.52
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	39 000.00	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00
			28201	dotacja na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dzieci	39 000.00		39 000.00	39 000.00	0.00
XII.73			4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 699.19	0.00	1 152.19	1 152.19	1 547.00
			41101	składki na ubezpieczenie społeczne	2 370.00		1 152.19	1 152.19	1 217.81
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	329.19				329.19
XII.73			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	438.51	0.00	185.58	185.58	252.93
			41201	składki na FP	390.00		185.58	185.58	204.42
				<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	48.51				48.51
XII.73			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 880.30	0.00	14 637.04	14 637.04	31 243.26
			41701	umowa zlecenia-Klub Uśmiech	15 600.00		6 500.00	6 500.00	9 100.00
			41702	umowa zlecenia-psycholog	9 600.00		4 000.00	4 000.00	5 600.00
			41703	diety członków Komisji AA	13 700.00		3 062.40	3 062.40	10 637.60

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		41704	umowy zlecenia - rezerwa	5 000.00		622.16	622.16	4 377.84
		41705	umowa zlecenie - zajęcia w świetlicy w Rusowie	1 980.30		452.48	452.48	1 527.82
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>26 743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 004.59</b>	<b>8 004.59</b>	<b>18 738.41</b>
		42101	środki czystości i mat.dekoracyjne do pomieszczeń	2 000.00		480.29	480.29	1 519.71
		42102	prasa i literatura tematyczna	4 000.00		5 064.99	5 064.99	-1 064.99
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	6 000.00	0.00		0.00	6 000.00
		42103	materiały dla dzieci i nagrody na konkursy	1 000.00			0.00	1 000.00
		42104	artykuły biurowe do Klubu	1 600.00			0.00	1 600.00
		42105	materiały do konserwacji i remontu Klubu "Uśmiech"	10 000.00			0.00	10 000.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-6 000.00	0.00		0.00	-6 000.00
		42106	art. spożywcze - dożywianie dzieci w świetlicy	1 000.00		316.31	316.31	683.69
		42107	zakup aparatu dla Posterunku Policji w Ustroniu Morskim	2 143.00		2 143.00	2 143.00	0.00
		42108	zakup materiałów na boisko w Rusowie	3 000.00			0.00	3 000.00
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.- zakup urządzeń na plac zabaw - ul.Górna</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b>
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>
		42701	bieżące konserwacje i drobne naprawy	1 000.00			0.00	1 000.00
		<b>4280</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>9 000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2 530.00</b>	<b>2 930.00</b>	<b>6 070.00</b>
		42801	opłata za zajęcia terapeutyczne AA	9 000.00	400.00	2 530.00	2 930.00	6 070.00
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>215 443.78</b>	<b>0.00</b>	<b>32 783.00</b>	<b>32 783.00</b>	<b>182 660.78</b>
		43001	bieżące konserwacje i drobne naprawy	1 000.00		51.00	51.00	949.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>-1 000.00</b>				<b>1 000.00</b>
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	1 000.00	0.00		0.00	1 000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		43002	opłaty za zajęcia edukacyjne AA	1 500.00			0.00	1 500.00
		43003	dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego	2 000.00			0.00	2 000.00
		43004	dofinansowanie imprez okolicznościowych AA (Wigilia)	2 000.00			0.00	2 000.00
		43005	opłaty za programy profilaktyczne w szkołach	4 000.00		300.00	300.00	3 700.00
		43006	opłaty za imprezy o tematyce wychowawczo-profilaktycznej w szkołach	4 000.00		2 700.00	2 700.00	1 300.00
		43007	dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży	50 000.00		29 000.00	29 000.00	21 000.00
		43008	wspieranie ogólnopolskiej kampanii trzeźwości	1 500.00			0.00	1 500.00
		43009	udział w zajęciach organizowanych przez "FENIKS"	4 800.00			0.00	4 800.00
		43010	dofinansowanie Oddziałów Terapii Uzależnień	3 000.00			0.00	3 000.00
		43011	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	52 440.00			0.00	52 440.00
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>90 203.78</b>				<b>90 203.78</b>
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.- zakup urządzeń na plac zabaw - ul.Górna</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-2 000.00</b>
		43012	ochrona mienia	2 000.00		732.00	732.00	1 268.00
		<b>4350</b>	<b>ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNET</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>
		43701	NEOSTRADA W ŚWIETLICY PROFIL.	1 500.00			0.00	1 500.00
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ</b>	<b>1 000.00</b>	<b>82.83</b>	<b>271.68</b>	<b>354.51</b>	<b>645.49</b>
		43701	opłata za telefony gminnej świetlicy profilaktycznej	1 000.00	82.83	271.68	354.51	645.49
		<b>4410</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>	<b>1 474.92</b>
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	1 500.00		25.08	25.08	1 474.92

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
IX-62		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000.00	0.00	78.27	78.27	921.73
		44301	ubezpieczenie majątku	1 000.00		78.27	78.27	921.73
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
		47001	szkolenia DGU	1 000.00			0.00	1 000.00
		85195	<b>RAZEM:</b>	<b>291 420.00</b>	<b>21 129.46</b>	<b>109 421.31</b>	<b>130 550.77</b>	<b>160 869.23</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	58 710.00	0.00	22 967.50	22 967.50	35 742.50
		40101	Wynagrodzenia	57 000.00		22 967.50	22 967.50	34 032.50
		40102	Fundusz nagród	1 710.00			0.00	1 710.00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE	4 530.63	4 530.63	0.00	4 530.63	0.00
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	4 550.00 -19.37	4 530.63		4 530.63	19.37 -19.37
XIII.79		4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	11 969.37	688.20	4 145.70	4 833.90	7 135.47
		41101	składki na ubez.p.społeczne <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	11 950.00 19.37	688.20	4 145.70	4 833.90	7 116.10 19.37
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 930.00	111.00	611.70	722.70	1 207.30
		41201	składki na FP	1 930.00	111.00	611.70	722.70	1 207.30
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 980.00	0.00	13 325.00	13 325.00	23 655.00
		41701	umowa zlecenia-konserwator	4 800.00		2 000.00	2 000.00	2 800.00
		41702	umowa zlecenia-punkt lekarski	5 580.00		2 325.00	2 325.00	3 255.00
		41703	umowa zlecenia-ginekolog	21 600.00		9 000.00	9 000.00	12 600.00
		41704	umowy zlecenia - rezerwa	5 000.00			0.00	5 000.00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 250.00	0.00	2 760.43	2 760.43	4 489.57
		42101	środki czystości	3 000.00		1 296.16	1 296.16	1 703.84
		42102	materiały do konserwacji budynku i drobne naprawy <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	4 000.00 -250.00		1 464.27	1 464.27	2 535.73 -250.00
		42103	paliwo do kosiarki	500.00			0.00	500.00
		4260	ZAKUP ENERGII	112 900.00	11 418.47	44 811.41	56 229.88	56 670.12
		42601	gaz	90 000.00	11 418.47	33 979.68	45 398.15	44 601.85



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42602	energia elektryczna <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	15 000.00 <i>-100.00</i>		8 465.17	8 465.17	6 534.83 <i>-100.00</i>
		42603	woda i ścieki	8 000.00		2 366.56	2 366.56	5 633.44
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>53 400.00</b>	<b>4 381.16</b>	<b>17 552.02</b>	<b>21 933.18</b>	<b>31 466.82</b>
		43001	wywóz nieczystości stałych	2 000.00	181.16	752.02	933.18	1 066.82
		43002	bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy	1 000.00			0.00	1 000.00
		43003	usługa stomatologiczna	50 400.00	4 200.00	16 800.00	21 000.00	29 400.00
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>1 750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 747.55</b>	<b>1 747.55</b>	<b>2.45</b>
		44301	ubezpieczenie majątku <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	1 500.00 <i>250.00</i>		1 747.55	1 747.55	-247.55 <i>250.00</i>
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>2 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>500.00</b>
		44401	odpis na ZFŚS <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	1 900.00 <i>100.00</i>		1 500.00	1 500.00	400.00 <i>100.00</i>
	<b>852</b>	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>16 793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 057.00</b>	<b>15 057.00</b>	<b>1 736.00</b>
	<b>85219</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.00</b>	<b>793.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.00</b>	<b>793.00</b>	<b>0.00</b>
		44301	UBEZPIECZENIE GOPS	793.00		793.00	793.00	0.00
	<b>85295</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>16 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 264.00</b>	<b>14 264.00</b>	<b>1 736.00</b>
		<b>2710</b>	<b>WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY ...</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>
		27101	pomoc dla pogoźelców z Kamienia Pomorskiego	10 000.00		10 000.00	10 000.00	0.00
		<b>3110</b>	<b>ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 264.00</b>	<b>4 264.00</b>	<b>1 736.00</b>
		31101	świadczenie za prace społecznie - użyteczne	6 000.00		4 264.00	4 264.00	1 736.00
	<b>853</b>	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 288.00</b>	<b>3 288.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>85311</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>3 288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 288.00</b>	<b>3 288.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2320</b>	<b>DOTACJE CELOWE PRZEKAZNE DLA POWIATU..</b>	<b>3 288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 288.00</b>	<b>3 288.00</b>	<b>0.00</b>
		23201	dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	3 288.00		3 288.00	3 288.00	0.00

	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
XII.72	854	OGÓŁEM:			19 999.00	0.00	0.00	0.00	19 999.00
	85415	RAZEM:			19 999.00	0.00	0.00	0.00	19 999.00
	3240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			19 999.00	0.00	0.00	0.00	19 999.00
	32401	stypendia socjalne dla uczniów szkół <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>			10 000.00 9 999.00			0.00	10 000.00 9 999.00
V.44	900	OGÓŁEM:			1 658 113.51	156 891.26	433 990.60	590 881.86	1 067 231.65
	90001	RAZEM:			160 558.51	18 855.42	11 273.61	30 129.03	130 429.48
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			160 558.51	18 855.42	11 273.61	30 129.03	130 429.48
	43001	DOPŁATA DO ŚCIEKÓW - ROZLICZENIE ZA 2008 R.			30 558.51	18 855.42	11 273.61	30 129.03	429.48
	UCHW	dopłata do ścieków 2009 rok			130 000.00	0.00		0.00	130 000.00
	90002	RAZEM:			111 150.00	2 320.32	32 506.93	34 827.25	76 322.75
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE			30 900.00	0.00	9 522.00	9 522.00	21 378.00
	40101	Wynagrodzenia			30 000.00		9 522.00	9 522.00	20 478.00
	40102	Fundusz nagród			900.00			0.00	900.00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE			1 858.54	1 858.54	0.00	1 858.54	0.00
	40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>			1 860.00 -1.46	1 858.54		1 858.54	1.46 -1.46
	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE			4 981.46	282.31	1 446.40	1 728.71	3 252.75
	41101	składki na ubezpieczenia społeczne <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>			4 980.00 1.46	282.31	1 446.40	1 728.71	3 251.29 1.46
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			810.00	45.53	233.30	278.83	531.17
	41201	składki na FP			810.00	45.53	233.30	278.83	531.17
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			2 000.00	0.00	455.98	455.98	1 544.02
	42101	materiały do utrzymania Wysypiska			2 000.00		455.98	455.98	1 544.02
UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.			-1 000.00	0.00		0.00	-1 000.00	
42102	druki, pieczętki i materiały biurowe na Wysypisko			1 000.00			0.00	1 000.00	
4260	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			3 000.00	0.00	1 408.87	1 408.87	1 591.13	
42601	energia elektryczna na Wysypisku			3 000.00		1 408.87	1 408.87	1 591.13	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
V.44		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>59 867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17 263.00</b>	<b>17 263.00</b>	<b>42 604.00</b>
		43001	rekultywacja Wysypiska	20 000.00			0.00	20 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-133.00</i>				<i>-133.00</i>
		43002	spychanie śmieci	30 000.00		17 233.00	17 233.00	12 767.00
		43003	spompowywanie ścieków z części wylewiskowej	10 000.00			0.00	10 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-100.00</i>				<i>-100.00</i>
		43004	inne nieprzewidziane wydatki	100.00		30.00	30.00	70.00
		<b>4370</b>	<b>OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ</b>	<b>1 000.00</b>	<b>42.76</b>	<b>154.50</b>	<b>197.26</b>	<b>802.74</b>
		43701	opłata za telefony gminnej świetlicy profilaktycznej	1 000.00	42.76	154.50	197.26	802.74
		<b>4410</b>	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>5 000.00</b>	<b>91.18</b>	<b>1 022.88</b>	<b>1 114.06</b>	<b>3 885.94</b>
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	5 000.00	91.18	1 022.88	1 114.06	3 885.94
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
		44301	opłata roczna za wyłączenie gruntów	400.00			0.00	400.00
		<b>4440</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>1 333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>333.00</b>
44401	odpis na ZFŚS	1 200.00		1 000.00	1 000.00	200.00		
	<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>133.00</i>				<i>133.00</i>		
90003		<b>RAZEM:</b>	<b>921 283.00</b>	<b>43 172.72</b>	<b>250 638.63</b>	<b>293 811.35</b>	<b>627 471.65</b>	
V.44		<b>3020</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 180.74</b>	<b>4 180.74</b>	<b>819.26</b>
		30201	Ubrania robocze, środki bhp dla pracowników	5 000.00		4 180.74	4 180.74	819.26
		<b>4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>641 690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170 091.89</b>	<b>170 091.89</b>	<b>471 598.11</b>
		40101	Wynagrodzenia	619 310.00		168 941.39	168 941.39	450 368.61
		40102	nagrody jubileuszowe	5 190.00		1 150.50	1 150.50	4 039.50
		40103	Fundusz nagród	17 190.00			0.00	17 190.00
		<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE</b>	<b>34 228.29</b>	<b>34 228.29</b>	<b>0.00</b>	<b>34 228.29</b>	<b>0.00</b>
		40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok	34 400.00	34 228.29		34 228.29	171.71
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-171.71</i>				<i>-171.71</i>
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE</b>	<b>103 601.71</b>	<b>5 199.28</b>	<b>24 668.06</b>	<b>29 867.34</b>	<b>73 734.37</b>
41101	składki na ubezpieczenie społeczne	103 430.00	5 199.28	24 668.06	29 867.34	73 562.66		
	<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>171.71</i>				<i>171.71</i>		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		<b>4120</b>	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	<b>16 690.00</b>	<b>838.59</b>	<b>4 000.24</b>	<b>4 838.83</b>	<b>11 851.17</b>
		41201	składki na FP	16 690.00	838.59	4 000.24	4 838.83	11 851.17
		<b>4170</b>	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>
		41701	umowy zlecenia - rezerwa	10 000.00			0.00	10 000.00
		<b>4210</b>	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	<b>36 242.00</b>	<b>298.22</b>	<b>15 535.08</b>	<b>15 833.30</b>	<b>20 408.70</b>
		42101	ławki parkowe	5 000.00		2 653.50	2 653.50	2 346.50
		42102	materiały do utrzymania czystości	8 000.00		4 494.77	4 494.77	3 505.23
		42103	zakup wykaszarki	2 500.00		3 199.00	3 199.00	-699.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>700.00</i>				<i>700.00</i>
		42104	zakup kosiarki spalinowej	2 500.00			0.00	2 500.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-700.00</i>				<i>-700.00</i>
		42105	paliwo do sprzętu	15 000.00	298.22	3 925.85	4 224.07	10 775.93
		<b>UCHW</b>	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-7 758.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-7 758.00</b>
		42106	materiały i części zamienne do naprawy sprzętu eksploatacyjnego	11 000.00		1 261.96	1 261.96	9 738.04
		<b>4270</b>	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.00</b>	<b>177.00</b>	<b>2 823.00</b>
		42701	naprawy sprzętu	3 000.00		177.00	177.00	2 823.00
		<b>4300</b>	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	<b>32 000.00</b>	<b>1 669.20</b>	<b>7 986.80</b>	<b>9 656.00</b>	<b>22 344.00</b>
		43001	naprawy sprzętu	3 000.00			0.00	3 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-3 000.00</i>				<i>-3 000.00</i>
		43002	opróżnianie koszy plastikowych	30 000.00	1 669.20	7 746.80	9 416.00	20 584.00
		43003	utrzymanie czystości na terenie gminy	2 000.00		240.00	240.00	1 760.00
		<b>4360</b>	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
		43601	zakup usług komórkowych do obsługi gospod.komunalnej	500.00		250.00	250.00	250.00
		<b>4410</b>	DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	<b>5 500.00</b>	<b>262.14</b>	<b>1 534.82</b>	<b>1 796.96</b>	<b>3 703.04</b>
		44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	5 500.00	262.14	1 534.82	1 796.96	3 703.04
		<b>4430</b>	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	<b>1 500.00</b>	<b>677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677.00</b>	<b>823.00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
III.23		44301	opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 500.00	677.00		677.00	823.00
		4440	ODPIS NA ZFŚS	31 331.00	0.00	22 214.00	22 214.00	9 117.00
		44401	odpis na ZFŚS	22 200.00		22 214.00	22 214.00	-14.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	9 131.00				9 131.00
	90013		<b>RAZEM:</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>3 500.00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000.00	0.00	1 500.00	1 500.00	3 500.00
		43001	transport i umieszczenie w schornisku bezdomne zwierzęta	6 000.00		1 500.00	1 500.00	4 500.00
		UCHW	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-1 000.00</b>
	90015		<b>RAZEM:</b>	<b>315 000.00</b>	<b>44 940.38</b>	<b>137 164.88</b>	<b>182 105.26</b>	<b>132 894.74</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	105 000.00	24 319.81	52 394.33	76 714.14	28 285.86
		42601	energia elektryczna na oświetlenie uliczne	105 000.00	24 319.81	52 394.33	76 714.14	28 285.86
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 000.00	20 620.57	84 770.55	105 391.12	104 608.88
		43001	opłata za konserwację oświetlenia ulicznego	210 000.00	20 620.57	84 770.55	105 391.12	104 608.88
		90019		<b>RAZEM:</b>	<b>130 000.00</b>	<b>47 406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47 406.00</b>
V.44		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130 000.00	47 406.00	0.00	47 406.00	82 594.00
		43401	opłata środowiskowa za składowanie odpadów	130 000.00	47 406.00		47 406.00	82 594.00
V.44	90020		<b>RAZEM:</b>	<b>2 000.00</b>	<b>196.42</b>	<b>654.84</b>	<b>851.26</b>	<b>1 148.74</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000.00	196.42	654.84	851.26	1 148.74
		43001	zadania związane z unieszkodliwianiem i recyklingiem odpadów	2 000.00	196.42	654.84	851.26	1 148.74
	90095		<b>RAZEM:</b>	<b>13 122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251.71</b>	<b>251.71</b>	<b>12 870.29</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
		43001	święteczne iluminacje świetlne	21 000.00			0.00	21 000.00
	UCHW	<b>KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.</b>	<b>-11 000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-11 000.00</b>	
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 122.00	0.00	251.71	251.71	2 870.29	
	44301	dzierżawa gruntu pod kontener sanitarny - Nadleśnictwo	122.00		122.00	122.00	0.00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		44302	ubezpieczenie pozostałych obiektów Gminy	3 000.00		129.71	129.71	2 870.29
921	<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 001 793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 001 793.00</b>	<b>1 001 793.00</b>	<b>0.00</b>
	92109	<b>RAZEM:</b>		<b>784 603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784 603.00</b>	<b>784 603.00</b>	<b>0.00</b>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		784 603.00	0.00	784 603.00	784 603.00	0.00
	24801	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim		784 603.00		784 603.00	784 603.00	0.00
	92116	<b>RAZEM:</b>		<b>217 190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217 190.00</b>	<b>217 190.00</b>	<b>0.00</b>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		217 190.00	0.00	217 190.00	217 190.00	0.00
	24801	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim		217 190.00		217 190.00	217 190.00	0.00
926	<b>OGÓŁEM:</b>			<b>426 800.00</b>	<b>5 676.17</b>	<b>77 911.29</b>	<b>83 587.46</b>	<b>343 212.54</b>
	92601	<b>RAZEM:</b>		<b>164 000.00</b>	<b>5 676.17</b>	<b>45 407.29</b>	<b>51 083.46</b>	<b>112 916.54</b>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE		45 320.00	0.00	17 990.00	17 990.00	27 330.00
	40101	Wynagrodzenia		44 000.00		17 990.00	17 990.00	26 010.00
	40102	Fundusz nagród		1 320.00			0.00	1 320.00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE		3 195.21	3 195.21	0.00	3 195.21	0.00
	40401	"XIII" wynagrodzenie za 2008 rok		3 300.00	3 195.21		3 195.21	104.79
		<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>		<i>-104.79</i>				<i>-104.79</i>
	4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE		8 504.79	485.36	2 732.67	3 218.03	5 286.76
	41101	składki na ubezpieczenia społeczne		8 400.00	485.36	2 732.67	3 218.03	5 181.97
		<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>		<i>104.79</i>				<i>104.79</i>
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 400.00	78.29	440.74	519.03	880.97
	41201	składki na FP		1 400.00	78.29	440.74	519.03	880.97
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		18 520.00	0.00	4 800.00	4 800.00	13 720.00
	41701	umowy zlecenia - stadion		7 000.00			0.00	7 000.00
	41702	umowa zlecenia - siłownia		11 520.00		4 800.00	4 800.00	6 720.00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		22 553.00	0.00	3 857.18	3 857.18	18 695.82
	42101	paliwo do sprzętu na stadion sportowy		3 000.00		795.20	795.20	2 204.80
		<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>		<i>-247.00</i>				<i>247.00</i>

XIII.79

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
		42102	materiały eksploatacyjne	3 500.00		1 095.59	1 095.59	2 404.41
		42103	drobne wyposażenie budynku zaplecza stadionu sportowego	12 000.00			0.00	12 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-5 200.00</i>				<i>-5 200.00</i>
		42104	środki czystości	4 500.00		1 758.31	1 758.31	2 741.69
		42105	materiały do konserwacji budynku i drobne naprawy	5 000.00		208.08	208.08	4 791.92
-		4260	ZAKUP ENERGII - - BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO	36 500.00	1 744.39	6 768.39	8 512.78	27 987.22
		42601	energia elektryczna	4 000.00		1 486.79	1 486.79	2 513.21
		42602	gaz	35 000.00	1 744.39	4 494.84	6 239.23	28 760.77
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-10 000.00	0.00		0.00	-10 000.00
		42603	woda i ścieki	7 500.00		786.76	786.76	6 713.24
-		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000.00	0.00	90.00	90.00	2 910.00
		42701	naprawy, konserwacje i przeglądy	3 000.00		90.00	90.00	2 910.00
-		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
		42801	badania okresowe pracowników zaplecza sportowego	260.00			0.00	260.00
XIII.79		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO	18 600.00	0.00	6 378.17	6 378.17	12 221.83
		43001	naprawy, konserwacje i przeglądy	3 000.00			0.00	3 000.00
			<i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<i>-3 000.00</i>				<i>-3 000.00</i>
		43002	prace pielęgnacyjne stadionu	3 000.00		2 573.87	2 573.87	426.13
		43003	ochrona obiektu	3 400.00		805.20	805.20	2 594.80
		43004	utrzymanie części hotelowej budynku	12 000.00		2 999.10	2 999.10	9 000.90
		UCHW	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-2 000.00	0.00		0.00	-2 000.00
		43005	transport i wysiew traw na boisko	2 200.00			0.00	2 200.00
-		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEFONII STACJONARNEJ	2 500.00	172.92	595.12	768.04	1 731.96

	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO	
IX-62			43701	opłata za telefon w budynku hotelowym Zaplecza Stadionu Sportowego	2 500.00	172.92	595.12	768.04	1 731.96	
			4410	DELEGACJE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	
			44101	Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	1 000.00			0.00	1 000.00	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700.00	0.00	445.02	445.02	254.98	
			44301	ubezpieczenie obiektów Gminy	700.00		445.02	445.02	254.98	
			4440	ODPIS NA ZFŚS	1 747.00	0.00	1 310.00	1 310.00	437.00	
			44401	odpis na ZFŚS <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	1 500.00 247.00		1 310.00	1 310.00	190.00 247.00	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
			47001	szkolenia bhp	200.00			0.00	200.00	
			92605	<b>RAZEM:</b>		<b>250 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>225 000.00</b>
2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		250 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	225 000.00			
XII.72			28201	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000.00		25 000.00	25 000.00	225 000.00	
			92695	<b>RAZEM:</b>		<b>12 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 504.00</b>	<b>7 504.00</b>	<b>5 296.00</b>
			3240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 800.00	0.00	3 800.00	3 800.00	0.00	
			32401	Stypendia dla uczniów: Siwińska Jolanta <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	2 400.00 1 400.00		3 800.00	3 800.00	-1 400.00 1 400.00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000.00	0.00	1 704.00	1 704.00	2 296.00	
			42101	materiały do remontu CIT i Siłowni <i>zmiany w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	4 000.00 -1 500.00		55.00	55.00	3 945.00 -1 500.00	
			*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	-150.00	0.00		0.00	-150.00	
			42102	zakup sprzętu sportowego do Siłowni <b>UCHW</b> KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.- <i>przeniesienie na par. 6060</i>	5 000.00 -5 000.00		1 649.00	1 649.00	3 351.00 -5 000.00	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	MAKSYMALNA KWOTA	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2008	KOSZTY 2009 R.	RAZEM WYDATKI	POZOSTAŁO
			<i>zmian w budżecie do 31.05.2009 r.</i>	<b>1 500.00</b>				<b>1 500.00</b>
		*	KOREKTA WYDATKÓW Z DNIA 15.06.2009 R.	150.00	0.00		0.00	150.00
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
		43001	rezerwa na współfinansowanie udziału młodzieży Gminy w innych klubach sportowych	5 000.00		2 000.00	2 000.00	3 000.00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 413 500.43</b>	<b>380 738.47</b>	<b>3 857 111.51</b>	<b>4 237 849.98</b>	<b>5 175 650.45</b>

**ZMIANY W BUDŻECIE 2009 ROKU:**

DO 31.05.2009

**-352 813.89**

Budżet po zmianie na dzień 31.05.2009:

**9 520 238.43****UCHWAŁY:**

uchwała 29.06.2009:

**-106 738.00****ZARZĄDZENIA:**zarządzenie  
30.06.2009:**0.00**

ZMIANY WEWNĘTRZNE -analityczne

**\*****0.00**

Budżet po zmianie na dzień 30.06.2009:

**9 413 500.43**

**INFORMACJA O ZANGAŻOWANIU PRAC INWESTYCYJNYCH**  
na dzień 30 czerwca 2009 r.

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN <i>po zmianie</i>	K W O T A ZAANGAŻOWANA W BUDOWĘ	OPIS WYKONANEGO ETAPU ROBÓT (od 1-go do 30-go dnia miesiąca)
1	010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. ROLNA W USTRONIU MORSKIM	50.000		
2	010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. WIEJSKA W USTRONIU MORSKIM	50.000		
3	600	60016	6050	BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z WJAZDU DO GRĄBNICY	80.000		
4	630	63095	6050	BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY-PODCZELE	27.300		
5	630	63095	6050	REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE	30.000		
6	801	80101	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim	8.300		
7	801	80101	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Rusowie	6.000		
8	851	85195	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA w Ustroniu Morskim	6.920		
10	900	90018	6050	ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU	1.193.500		
11	900	90018	6050	BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ - 6 szt.	33.350		
12	921	92105	6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINII	207.000		
13	921	92105	6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	140.000		
14	921	92105	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KLTURY w Ustroniu Morskim	9.020		
15	921	92116	6050	BUDOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ustroniu Morskim	25.000		

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN <i>po zmianie</i>	K W O T A ZAANGAŻOWANA W BUDOWĘ	OPIS WYKONANEGO ETAPU ROBÓT (od 1-go do 30-go dnia miesiąca)
16	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim Moje Boisko- ORLIK 2012	1.500.000		
17	926	92695	6050	MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM w Ustroniu Morskim	70.000		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>3.436.390</b>		

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

.....  
Data i podpis pracownika

.....  
Data i podpis Kierownika Referatu IKO

**Przyjęła:**

.....  
Data i podpis pracownika Referatu BF













**WNIOSEK KIEROWNIKA/DYREKTORA**

Załącznik nr 7.  
do Zarządzenia Nr 73/2009 z dnia 22.06.2009

.....  
nazwa jednostki organizacyjnej  
**DOT. URUCHOMIENIA ŚRODKÓW PLANU FINANSOWEGO na m-c:**  
.....**2009 r.**

Na podstawie Planu Finansowego z dnia ..... wnoszę do Pana Wójta o zgodę na uruchomienie środków pieniężnych na m-c: ..... 2009 r. , zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP.	NAZWA PLANOWANEGO ZADANIA	OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE:</b>		<b>0.00</b>
1.1	wynagrodzenia nauczycieli		
1.2	wynagrodzenia pozost.pracowników		
2	składki ZUS i FP		
3	zaliczka na podatek dochodowy		
4	pozostałe potrącenia z listy płac		
5	premie i nagrody		
6	.....		
7	.....		
8	.....		
<b>II.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>stałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem</b>		<b>0.00</b>
1.1	energia		
1.2	gaz		
1.3	woda i ścieki		
1.4	wywozy nieczystości stałych		
1.5	telefony		
1.6	monitoring		
1.7	opłaty serwisowe		
1.8	konserwacje		
1.9			
1.10			
<b>2</b>	<b>wydatki uzależnione od decyzji Kierownika/Dyrektora</b>		<b>0.00</b>
1.1	delegacje		
1.2	prenumerata		
1.3	zakup środków czystości		
1.4	zakup pomocy dydaktycznych		
1.5	wyposażenie biur		
1.6	wyposażenie sal dydaktycznych		
1.7	naprawy bieżące		
1.8	szkolenia		
1.9	remonty:		0.00
a)	.....		
b)	.....		
c)	.....		
d)	.....		
e)	.....		
1.9	zakup materiałów biurowych		
1.10	zakup artykułów papierniczych i piśmienniczych		
1.11	akcesoria komputerowe		
1.10	zakup usług:		0.00
a)	.....		
b)	.....		
c)	.....		
d)	.....		

LP.	NAZWA PLANOWANEGO ZADANIA	OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE:</b>		<b>0.00</b>
e)	.....		
f)	.....		
g)	.....		
h)	.....		
i)	.....		
j)	.....		
k)	.....		
l)	.....		
<b>III.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0.00</b>
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>0.00</b>

**UWAGI**

W przypadku wystąpienia NOWYCH zadań (nie planowanych w Planie Finansowym jednostki ) należy wskazać proponowane źródło pokrycia.

.....  
Data i podpis Głównego Księgowego

.....  
Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

WNIOSEK KIEROWNIKA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM

nazwa jednostki organizacyjnej

DOT. URUCHOMIENIA ŚRODKÓW PLANU FINANSOWEGO na m-c:

.....2009 r.

Załącznik nr 7.  
do Zarządzenia Nr ..../2009 z dnia  
.....2009

Na podstawie Planu Finansowego z dnia ..... wnoszę do Pana Wójta o zgodę na uruchomienie środków pieniężnych na m-c: ..... 2009 r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP.	NAZWA PLANOWANEGO ZADANIA	ZADANIA WŁASNE		ZADANIA ZLECONE	
		OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1	wynagrodzenia				
2	składki ZUS i FP				
3	zaliczka na podatek dochodowy				
4	pozostałe potrącenia z listy płac				
5	premie i nagrody				
6	.....				
7	.....				
8	.....				
<b>II.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>stałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.1	energia				
1.2	gaz				
1.3	woda i ścieki				
1.4	wywozy nieczystości stałych				
1.5	telefony				
1.6	monitoring				
1.7	opłaty serwisowe				
1.8	konserwacje				
1.9	opłaty za pobyt w DPS				
1.10	świadczenia z pomocy społecznej:		0.00		0.00
a)					
b)					
c)					
c)					
c)					
1.11					
<b>2</b>	<b>wydatki uzależnione od decyzji Kierownika/Dyrektora</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1.1	delegacje				
1.2	prenumerata				
1.3	zakup środków czystości				
1.4	zakup pomocy dydaktycznych				
1.5	wyposażenie biur				
1.6	wyposażenie sal dydaktycznych				
1.7	szkolenia pracowników				
1.8	naprawy bieżące				
1.9	remonty:		0.00		0.00
a)	.....				
b)	.....				
c)	.....				

LP.	NAZWA PLANOWANEGO ZADANIA	ZADANIA WŁASNE		ZADANIA ZLECONE	
		OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA
d)	.....				
e)	.....				
1.9	zakup materiałów biurowych				
1.10	zakup artykułów papierniczych i piśmienniczych				
1.11	akcesoria komputerowe				
1.10	zakup usług:		0.00		0.00
a)	.....				
b)	.....				
c)	.....				
d)	.....				
e)	.....				
f)	.....				
g)	.....				
h)	.....				
i)	.....				
j)	.....				
k)	.....				
1.11	świadczenia z pomocy społecznej:		0.00		0.00
a)					
b)					
c)					
c)					
c)					
<b>III.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1	.....				
2	.....				
3	.....				
4	.....				
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**UWAGA!**

W przypadku wystąpienia NOWYCH zadań (nie planowanych w Planie Finansowym jednostki) należy wskazać proponowane źródło pokrycia.

.....  
Data i podpis Głównego Księgowego

.....  
Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej

