

Wydatki bieżące

w 2009 roku

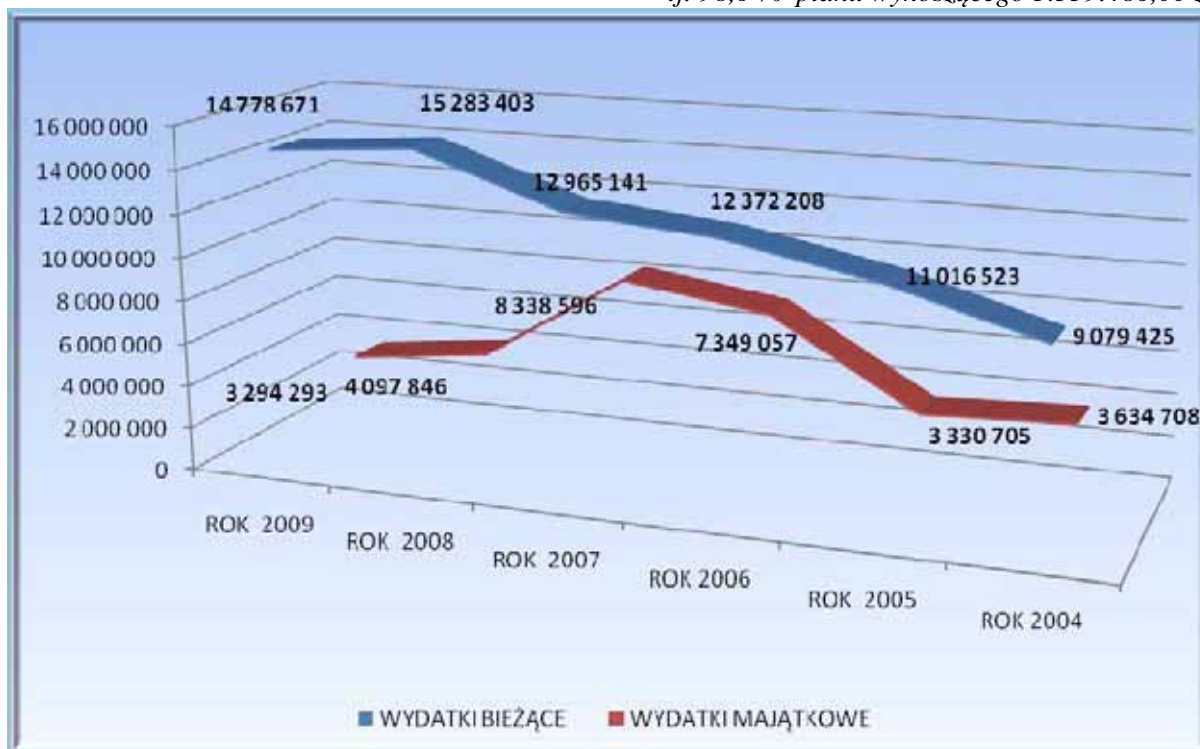


I. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2009 rok wydatki ogółem w wysokości 28.372.578,00 zł zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty 18.915.981,24 zł, tj. o 49,99 %, które zrealizowano w 95,5 %, tj. w kwocie 18.072.964,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – zrealizowano w kwocie 14.778.670,82 zł,
tj. 94,9 % planu wynoszącego 15.576.495,24 zł
- wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 3.294.293,18 zł
tj. 98,6 % planu wynoszącego 3.339.486,00 zł



A) WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU ZADAŃ WŁASNYCH

Zrealizowane środki w kwocie 17.034.985,20 zł, tj. 95,7% planu wynoszącego 17.808.691,78 zł przeznaczono na finansowanie:

1/wydatków bieżących, które stanowią 80,66% wydatków na zadania własne, tj. kwotę 13.740.692,02 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.860.033,16 zł
tj. 96,6% planu wynoszącego 7.102.595,50 zł
- dotacje z budżetu 1.370.481,00 zł
tj. 100,0% planu wynoszącego 1.370.481,00 zł
- remonty 201.890,33 zł
tj. 94,6% planu wynoszącego 213.381,72 zł

2/wydatków majątkowych, które stanowią 19,34% wydatków na zadania własne- przeznaczono kwotę 3.294.293,18 zł

w tym na :

- inwestycje budowlane 2.988.645,18 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

- zakupy inwestycyjne	53.910,00 zł
- wpłaty gminy na inne zadania	251.738,00 zł.

Realizacja wydatków na bieżące zadania własne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11.954,42 zł

tj. 94,5% planu wynoszącego 12.644,00 zł

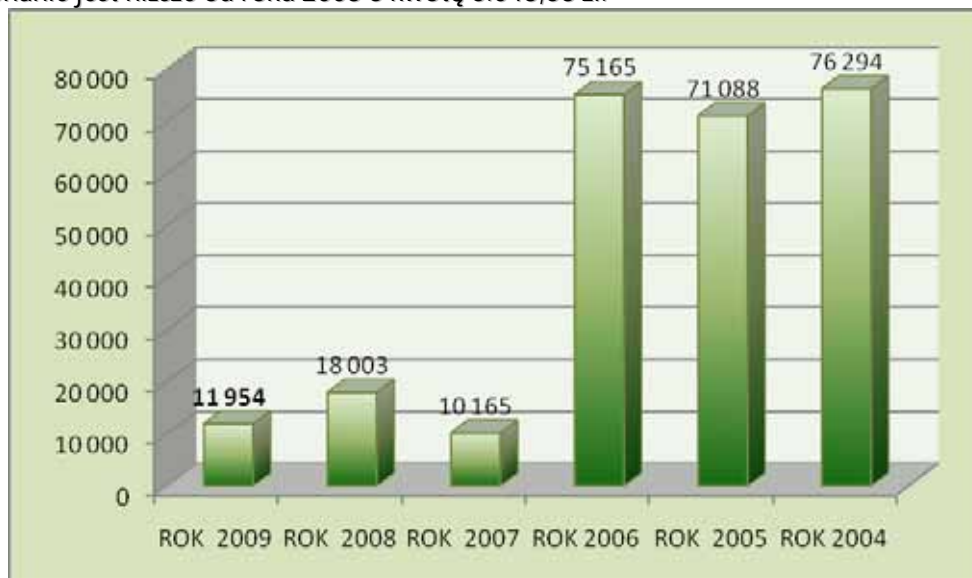
Dysponent budżetu: Referat Rolnictwa,
Gospodarowania Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2009 r. w kwocie 12.700,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 0,52 %, tj. o kwotę 66 zł.

Wydatki dotyczą:

- nagród dla rolników z okazji Gminny Dożynek przyznano rolnikom nagrody podczas „Wigilii Wsi Polskich” i „Dni Ziemniaka” (3.731,32),
- wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (6.979,93 zł),
- uczestniczenie rolników w XI Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show (1.243,17).

Wykonanie jest niższe od roku 2008 o kwotę 6.048,58 zł.



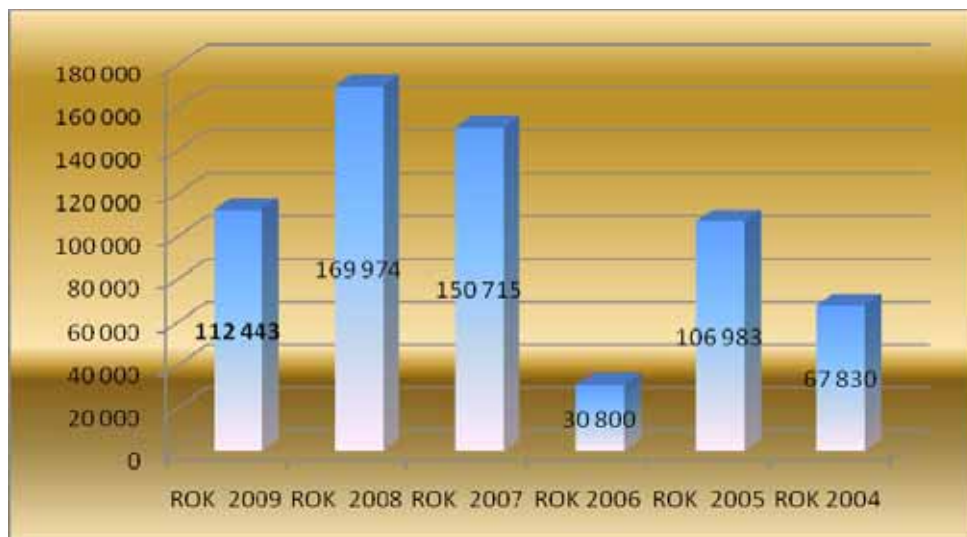
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 112.443,31 zł

tj. 99,8 % planu wynoszącego 112.688,12 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONI MORSKIM



W toku wykonywania budżetu plan w wysokości 0,- zł na 01.01.2009 r. został zwiększony o kwotę 112.688,12,- zł (tj. o 100%). Zwiększenie to dotyczy przeznaczenia na dopłatę do ceny wody. Realizując uchwałę Nr XXXI/193/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2009 r. dopłacano dla odbiorców wody kwotę 112.443,31 zł. Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 57.531,01.



Dział 600 – Transport i łączność

138.604,56 zł

tj. 91,2% planu wynoszącego 152.000,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2009 r. w kwocie 222.000,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 46,05 % tj. o kwotę 70.000,00 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- naprawę dróg gminnych na kwotę 41.538,00 zł, w tym zakresie dokonano następujących napraw i remontów:

w m. Ustronie Morskie ul. Bol. Chrobrego, Okrzei, Targowej, Wiejskiej, Dębowej, Ku Słońcu, Koszalińskiej; w m. Sianożęty ul. Wczasowej (końcówka), Wrzosowej, Bursztynowej oraz w Olszynie, Kukinii, Gwiździe, Malechowie i Grąbnicy; naprawiono przepust uliczny w m. Gwiźd.

Ponadto zlecono naprawę kanalizacji deszczowej na ulicy Wiejskiej ze względu na nagłą awarię (zapadnięcie ulicy) – wydatkowano kwotę 15.466,50 zł.

Własną siłą roboczą dokonano bieżącego remontu chodników w miejscowościach: Ustronie Morskie i Sianożęty. Zakupiono drobne materiały (piasek, cement) do naprawy chodników, wiat przystankowych – 1.428,19 zł.

Na zakup kruszywa mineralnego łamanego do remontu dróg wraz z transportem wydatkowano kwotę – 12.906,82 zł.

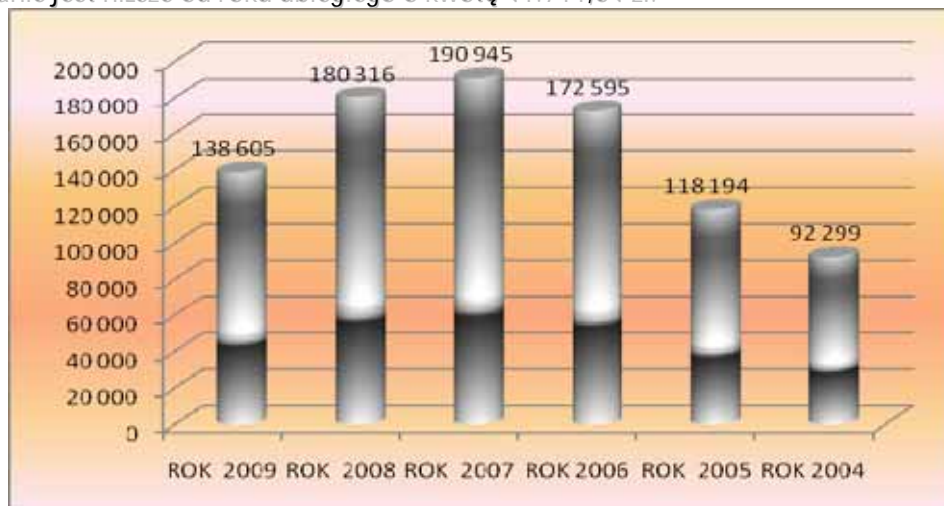
Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych stanowią kwotę 67.265,05 zł i dotyczyły m.in. :

- wykonania operatu wodno prawnego kanalizacji deszczowej w Sianożętach na ul. Wrzosowej,
- zakupu paliwa i części zamiennych do sprzętu i pojazdów (49.517,000),
- przeglądów technicznych i naprawy sprzętu,
- zakupu znaków drogowych do wymiany z powodu uszkodzenia,
- zakupu tablic informacyjnych (nazwy ulic, drogowaskazy z numeracją posesji w m. Rusowo),



- koszenie traw przy poboczach dróg gminnych,
- ubezpieczenia pojazdów,
- opłata środowiskowa.

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 41.711,54 zł.



Dział 630 – Turystyka

343.591,23 zł

tj. 96,7% planu wynoszącego 355.359 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz stanowisko ds. Turystyki, Sportu i Promocji Gminy
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2009 r. w kwocie 349.315,00 zł w toku wykonywania budżetu związane z promocją gminy przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej (rozd. 75075). W związku z tym za niezasadne należy uznać porównywanie wykonania roku 2009 z latami ubiegłymi.

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:

pozostała działalność:

- zatrudnienie (średnio) 35 ratowników WOPR i Kierownik Obsługi Plaży - 71.624,91 zgodnie z załącznikiem nr 11 – ratownictwo wodne str. 102, który przedstawia syntetyczny opis funkcjonowania ratownictwa gminnego w sezonie letnim 2009r.
- remonty zejść na plażę i pozostałe koszty związane z utrzymaniem mola, plaży oraz punktów ratowniczych, m.in.:
 1. remont zejść na plażę- dokonano remontu bieżącego zejść na plażę oraz moli (zakup materiałów tj. farby, śrub, drewna itp.) – wydatkowano kwotę – 8.322,75 zł.
 2. środki czystości i drobne materiały do szaletów oraz utrzymania plaży (zakupiono materiały do utrzymania czystości w kabinach sanitarnych, paliwo, worki na śmieci , materiały przemysłowe) – wydatkowano kwotę – 10.310,83 zł.
 3. bieżące utrzymanie zejść na plażę, punktów ratowniczych i plaży (zakup usług)- dokonano drobnych napraw elementów metalowych oraz wymiany uszkodzonych elementów drewnianych i metalowych na zejściach, molach oraz wykonano tablicę informacyjną – wydatkowano kwotę – 14.334,34 zł.
 4. paliwo do sprzętu wodnego– wydatkowano kwotę – 8.595,04 zł.
 5. zakup energii, wody i odprowadzanie ścieków (punkty obsługi plaży i szalety oraz oświetlenie promenady i moli – wydatkowano kwotę – 63.354,57 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2009 r. Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka, Promocja Gminy

I. Ratownictwo wodne i medyczne

W okresie sezonu letniego kąpiel odbywała się na 8 kąpieliskach strzeżonych tj. 5 w Ustroniu Morskim i 3 w Sianożętach/ o łącznej długości 1.500 m. Uzupełnione i odnowione były oznakowania kąpielisk, punktów ratowniczych i medycznych. Zespoły ratownicze wyposażone były w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Kilkakrotnie w ciągu sezonu letniego wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Strażą Graniczną przeprowadzono patrole brzegu morskiego łodzią motorową. Urząd Gminy zatrudnił w okresie sezonu odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną kadrę 35 ratowników do obsługi kąpielisk strzeżonych oraz Kierownika Obsługi Plaży.

Ponadto na stanowisku strzeżonym "Radar" w Sianożętach zatrudniony był lekarz, który udzielał pomocy medycznej plażowiczom i turystom. W okresie od 20.06-31.08 lekarz plażowy udzielił 385 (w 2008 r. - 474) porad lekarskich.

W powyższym okresie nie odnotowano utonięcia na terenie kąpielisk strzeżonych w godzinach pracy ratowników WOPR w gminie Ustronie Morskie. W miesiącu lipcu odnotowano jedno utonięcie w godzinach nocnych, jak ustalono przyczyną tego tragicznego utonięcia był alkohol i nieumiejętność pływania. Ratownicy przeprowadzili łącznie 66 interwencji ratowniczych, ratując 97 osób (w 2008 r. - 104 akcje).

W tym roku ratownicy zakwaterowani zostali w obiekcie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz w punktach socjalnych przy zejściach na plażę.

W tegorocznej edycji Otwartych Mistrzostw NIVEA dla Ratowników WOPR, organizowanych przez Firmę Sport Mega Marketing z Poznania ratownicy z gminy Ustronie Morskie startowali w kategorii męskiej i damskiej zajmując następujące miejsca:

1. Ustronie Morskie (eliminacje) 18 – 19.07.2009 r. (II miejsce drużyna męska wygrywając deskę sportową paddleboard „Barrakuda”)
2. Krynica Morska (eliminacje) 01 –02.08.2009 r. (II miejsce zajęła drużyna damska Ustronie Morskie – Imperiall wygrywając deskę sportową paddleboard „Barrakuda”)
3. Ustka(final) 15 – 16.08.2009 r. (**II miejsce** drużyna damska wygrywając kajak sportowy typu „surfski” z wiosłem i IV miejsce drużyna męska)

Z pełną satysfakcją podkreślić należy fakt, że ratownicy WOPR zatrudnieni przez Urząd Gminy i reprezentujący gminę Ustronie Morskie w zawodach ratowniczych od roku 2002 (pierwsza edycja zawodów ratowniczych w Polsce) zdobyli łącznie 11 łodzi ratowniczych typu BL 2, quada z przyczepką, dwie deski sportowe typu „Barrakuda”, kajak sportowy typu „surfski”, co w pełni zaspakaja obsługę wszystkich stanowisk strzeżonych w gminie Ustronie Morskie. Łączna wartość zdobytych nagród szacowana jest na kwotę: 94.112,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy a Firmą Sport Mega Marketing (organizatorem edycji) wyposażono ratowników w sprzęt ratowniczy i pomocniczy.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

105.923,09 zł

tj. 66,7% planu wynoszącego 158.914,00 zł

*Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
oraz Referat Rolnictwa,
Gospodarowania Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2009 r. w kwocie 156.290,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 1,68%, tj. o kwotę 2.624,00 zł.
Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 77.963,35 zł.

Wydatki zrealizowano między innymi na:
obsługę mieszkaniową i komunalną (62.370,25):

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy. Są to m.in. koszt energii, gazu, wody i ścieków (41.430,46 zł), wywozu nieczystości (6.817,81zł) oraz koszty zakupu materiałów oraz usług remontowych. Do najważniejszych należą:

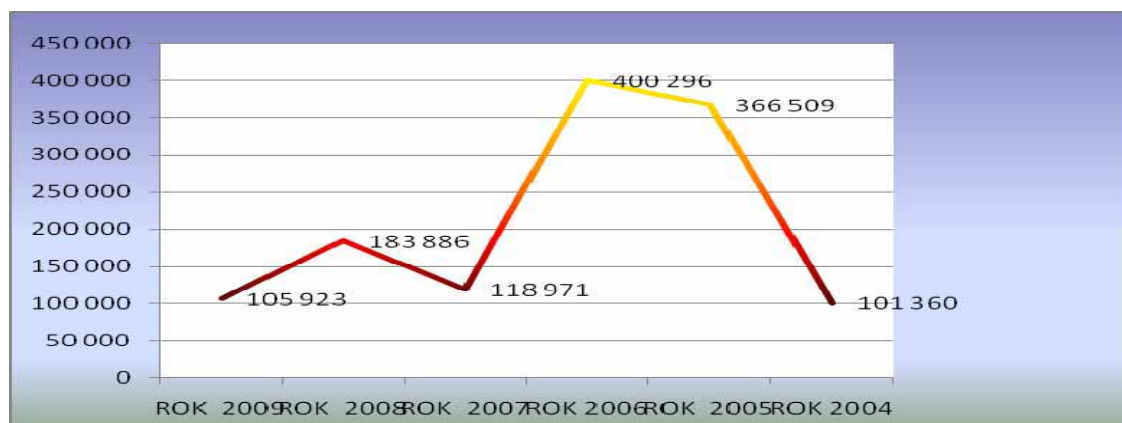
- opracowanie projektu budowlanego na rozbiórkę budynku mieszkalnego ul. Okrzei- 2.000,00 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Okrzei 2a w Ustroniu Morskim przeprowadzono w miesiącu lipcu br – wartość usługi 6.000,00 zł
- remont mieszkania Kościuszki 20 m 1 (własność komunalna) – 1.687,10 zł
- przegląd i naprawa przewodów kominowych w Domu Nauczyciela w Rusowie – 200,00 zł
- kontrola przewodów kominowych w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 75 – 432,00 zł
- pomiary skuteczności i przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 75 – 427 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 2.389,68 zł i koszty zarządu Wspólnota Mieszkaniowa Górna - 184,61,
- zakup materiałów budowlanych i przemysłowych ul. Graniczna 2, ul. Bol. Chrobrego 78 – 232,12 zł.

Ponadto kwotę 569,47 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków mieszkalnych.
gospodarkę gruntami i nieruchomościami (38.645,68):

- | | |
|---|--------------|
| - odszkodowania za przyjęcie nieruchomości | 23.143,85 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 2.443,84 zł |
| - pozostałe koszty związane z działalnością dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami | 13.057,99 zł |

pozostałą działalność (4.907,16):

- | | |
|---|--------------|
| - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tyt. braku lokalu socjalnego | 4.907,16 zł. |
|---|--------------|





Dział 710 – Działalność usługowa

274.155,55 zł

tj. 92,6% planu wynoszącego 296.078,00 zł

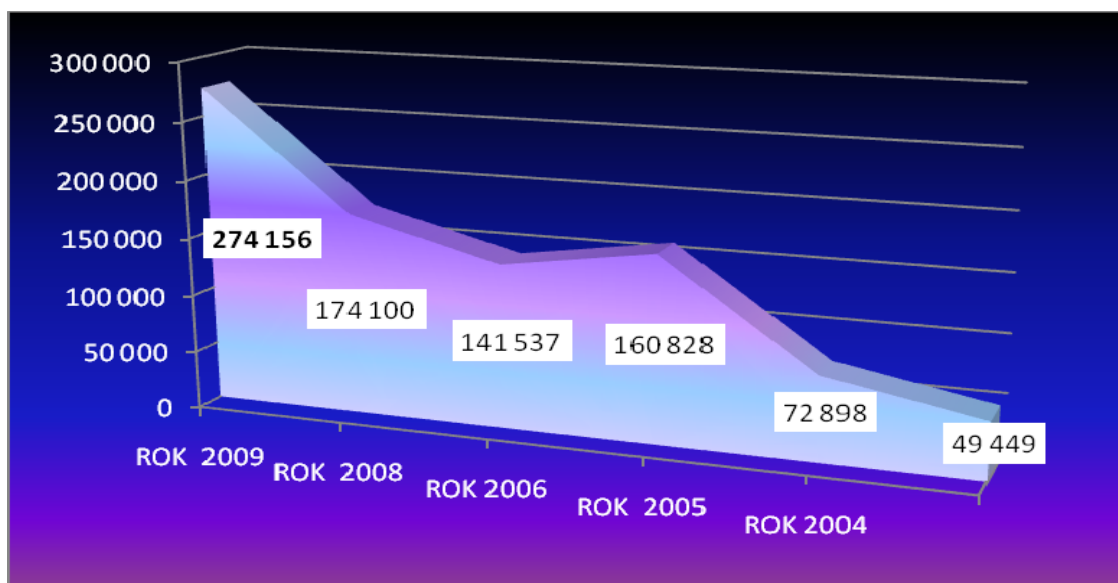
*Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
oraz Referat Rolnictwa,
Gospodarowania Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2009 r. w kwocie 323.340,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 8,43%, tj. o kwotę 27.262,00 zł na zadania związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe przeznaczono na:

- prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (141.444,72 zł)
- wynagrodzenie i pochodne za pracę Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (5.818,56 zł)
- zakup materiałów geodezyjnych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz ogłoszenia związane ze sprzedażą gruntów) (115.741,55 zł)
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego (11.150,72 zł).

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 100.055,22 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna

2.730.792,97 zł

tj. 92,9% planu wynoszącego 2.935.676,49 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1.01.2009r. w wysokości 2.390.386,00 zł zwiększono w toku wykonywania budżetu o kwotę 545.290,49 zł, tj. o 22,81 % w stosunku do planu pierwotnego poprzez :

- wprowadzenie do budżetu niewygasających wydatków z 2008 roku przeznaczonych na nagłośnienie nowej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy (36.186 zł).
- zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych na obsługę prawną procesu sądowego (45.000,00),



- zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych na promocję gminy (472.247,00),
Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 304.145,62 zł.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

Urząd Stanu Cywilnego

34.200,45 zł

tj. 51,81% planu wynoszącego 66.010,04 zł
Dysponent budżetu: *Urząd Stanu Cywilnego*
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wydatkowano środki na:

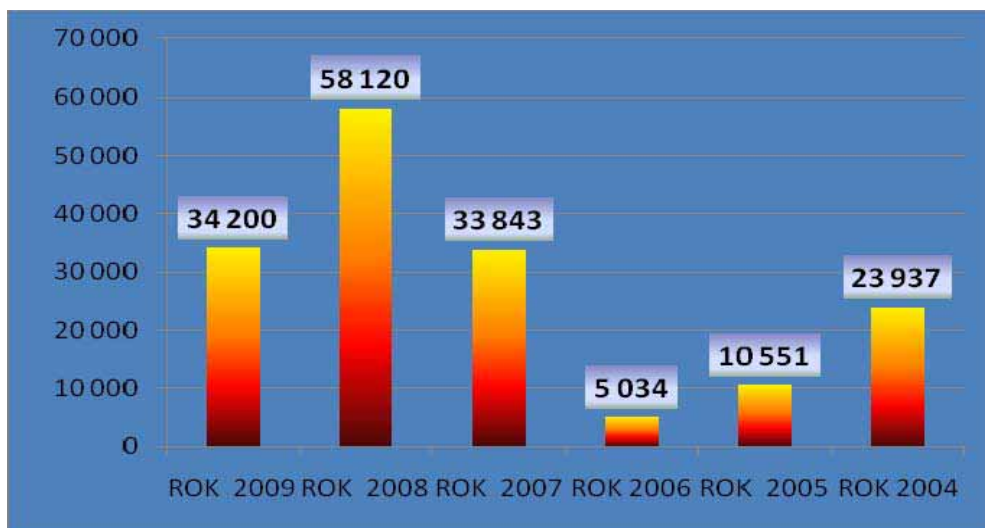
- wynagrodzenia i pochodne pracownika

16.418,09 zł

(dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania zlecone)

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem

17.782,36 zł

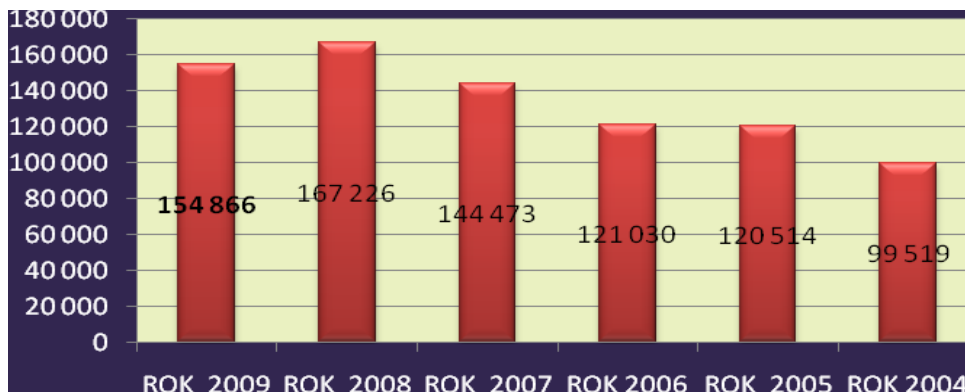


Rada Gminy

154.865,65 zł

tj. 91,8% planu wynoszącego 168.685,00 zł
Dysponent budżetu: *Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy*
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone *na funkcjonowanie Rady Gminy* dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych (112.375,21 zł), wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro rady (28.313,21 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych (14.177,23 zł).





WYDATKI BIEŻĄCE

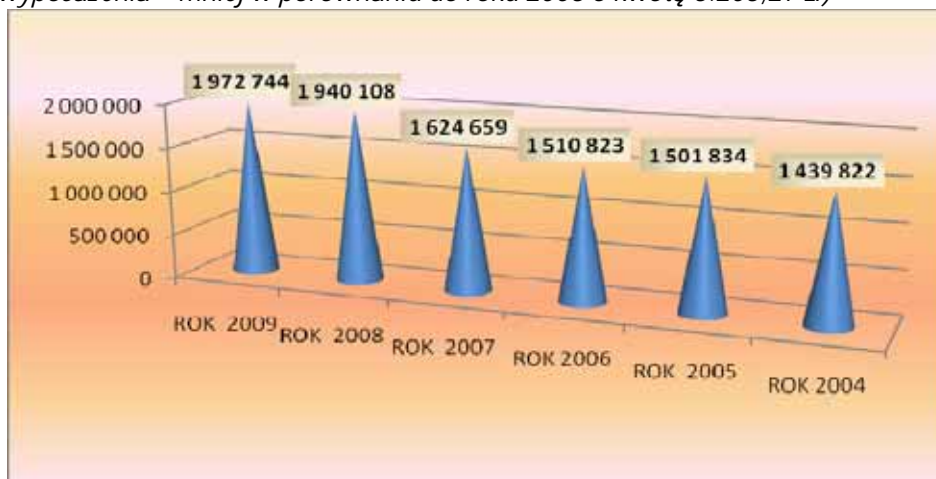
Urząd Gminy

1.972.743,84 zł

tj. 94,1% planu wynoszącego 2.095.576 zł
Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wykonanie budżetu nastąpiło na poniższe cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.469.228,12 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe dla 22 etatów (1.154.611,55 –mniej od roku 2008 o 2.794,37 zł), średnia płaca brutto w Urzędzie Gminy wyniosła : pracownik administracji – 4.260,58 zł, pracownik obsługi – 1.839,10 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty za media, podatki i inne opłaty, koszty postępowania sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług, materiałów i wyposażenia – mniej w porównaniu do roku 2008 o kwotę 3.203,27 zł) 503.515,72 zł.



Promocja jednostek samorządu terytorialnego

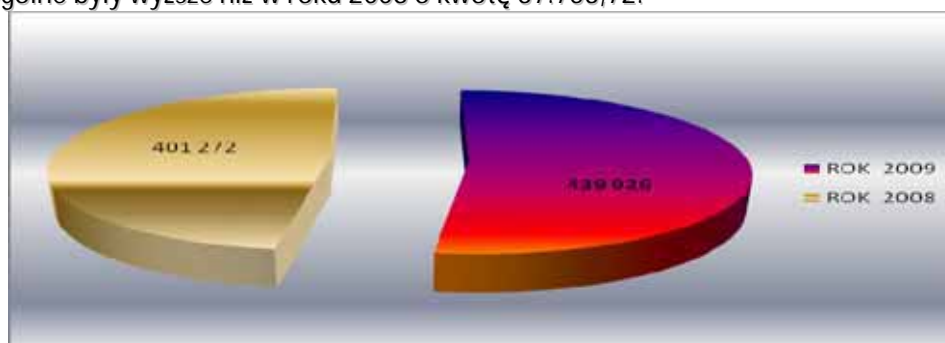
439.025,51 zł

tj. 93,0% planu wynoszącego 472.247 zł
Dysponent budżetu: stanowisko ds. Turystyki,
Sportu i Promocji Gminy
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:
upowszechnianie turystyki:

- wynagrodzenie i pochodne 76.911,13
- zatrudnienie w Centrum Informacji Turystycznej 17.327,00
- wydatki związane z promocją gminy-zgodnie z załącznikiem nr 10 – zadania zrealizowane z promocji gminy 344.787,38.

Wydatki ogólne były wyższe niż w roku 2008 o kwotę 37.753,72.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2009 r.
Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka, Promocja Gminy**

I. Promocja gminy Ustronie Morskie

Imprezy targowe i prezentacje:

W roku 2009 gmina Ustronie Morskie uczestniczyła w następujących imprezach targowych:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „REISEN 2009” – 04 – 08.02.2009 r. w Hamburgu,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009, Turystyka Biznesowa, Podróże, Wellness & Spa – 06 – 08.02.2009 r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOUR – 20 – 22.03.2009 r. w Katowicach,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB – 11 – 15.03.2009 r. w Berlinie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „LATO” – 24 – 26.04.2009 r. w Warszawie,
- Międzynarodowe Targi Inwestycyjne URBIS INVEST – 25 – 29.04.2009 r. w Brnie,
- XVIII Targi MARKET TOUR w ramach Pikniku nad Odrą – 09 – 10.05.2009 w Szczecinie,
- Dni Woj. Zachodniopomorskiego – 22 – 24.05.2009 r. w Katowicach,
- Międzynarodowe Targi Nieruchomości REAL VIENNA – 26 – 28.05.2009 r. w Wiedniu.
- Międzynarodowe Targ Turystyczne „TOUR SALON” – 21 – 24.10.2009 r. w Poznaniu.

Wydawnictwa i internet:

Ponadto zamieszczono informację o gminie Ustronie Morskie w niżej wymienionych wydawnictwach promocyjnych :

- Głos Koszaliński – „Turystyczne Perły Pomorza” – emisja 28.03.2009 r. (dystrybucja: „Życie Warszawy”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Pomorska”.
- Folder Członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej – emisja maj 2009 r.
- Miesięcznik „Goniec Płazowy” – Bezpłatny Magazyn Informacyjny – emisja maj – sierpień 2009 r.,
- Informator teled adresowy – Województwa – Powiaty – Gminy pn. „Samorząd w Polsce 2009 r.” – wydawca: Business Publications Polska – Bussiness Promotion Warszawa,
- „Czas Morza” – wydawca: Związek Miast i Gmin Polskich, Agencja Promocji Inicjatyw „Promedia” z Gdańska,
- zamieszczenie informacji turystycznej na stronach internetowych Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie pod adresem: www.polen-info.de,
- „Mapa Wybrzeża Bałtyckiego z przewodnikiem turystycznym” – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Kartograficzne z Warszawy,
- prezentacja turystyczna gminy Ustronie Morskie na serwisie informacyjnym www.gryfnet.pl, oraz www.e-wczasy.com.pl,
- „Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego” – wydawca: Forum Turystyki Pomorza Zachodniego Szczecin,
- „Plan miasta Kołobrzegu, gminy Ustronie Morskie i gminy Kołobrzeg” – wydawca: Firma Reklamowo-Handlowa Jerzy Mikołajewski,
- „Mapa administracyjno – turystyczna woj. zachodniopomorskiego” – wydawca: Firma BiK z Piły pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,
- zamieszczenie stron promocyjnych gminy w serwisie turystycznym pod adresem internetowym: www.Nadmorze.pl, www.noclegi-relax.com.pl, www.forum.turoferty.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie pod adresem: www.city-map.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie w Międzynarodowym Systemie Informacji Turystycznej pod adresem: www.invitour.com,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na portalach turystycznych: www.fajnewczasy.pl, www.ustronie.pl, www.morze.net.pl, www.wczasy.net.pl, www.polnischeostsee.de, www.urlop.info.pl, www.szukamnoclegu.pl, www.popracy.pl, www.ustroniemorskie.popracy.pl, www.ustroniemorskie.urlop.info.pl, www.gminyturystyczne.pl, www.regionyturystyczne.pl, www.tourismusinpolen.eu, www.tourism-inpoland.pl,
- Promocja gminy Ustronie Morskie w serwisie „Cuda Polski” na stronie www.netbird.pl
- zamieszczenie informacji o imprezach gminnych w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych” – wydawca: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyki Szczecin,
- zamieszczenie informacji turystycznych o gminie Ustronie Morskie na „Mapie turystycznej – okolice Kołobrzegu” – wydawca: Nord – Media „Eko – Map” Kołobrzeg,
- zamieszczenie informacji na turystycznych stronach internetowych: www.123noclegi.info.pl, www.urlopwpolsce.pl, www.abcwypoczynku.pl, www.ptk.pl, www.przymorzu.pl, www.wczasy.info.pl, www.turoferty.pl, www.inocleg, www.e-baltyk
- zgłoszenie produktów turystycznych gminy Ustronie Morskie do Banku Produktów Turystycznych na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej pod adresem: www.pot.gov.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach www.aktivpro.pl
- zamieszczenie informacji turystyczno – gospodarczych o gminie w Serwisie Samorządowych Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: www.samorząd.pap.pl,
- zamieszczenie informacji o imprezach w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 2009 r.”: wydawca: Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
- umieszczenie nieodpłatnie danych teled adresowych Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim w gazecie: „Berlin Global Marketing” w Niemczech,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach internetowych www.parseta.pl, www.parseta.org.pl,
- Biuletyn Informacyjny Ofert Turystycznych wydawany przez Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- zamieszczenie reklamy gminy Ustronie Morskie w miesięczniku „Wiadomości Turystyczne” – marzec 2009 r.
- zamieszczenie reklamy w Przewodniku turystycznym „Perły Bałtyku przez cały rok” dodatku do „Głosu Koszalińskiego”, „Głosu Szczecińskiego”, „Głosu Pomorza”.

Telewizja i radio:

- realizacja billboardu sponsorskiego gminy Ustronie Morskie przy „Prognozie Pogody” w TVP 3 Szczecin w dniach 29.06 – 05.07.2009 r.
- współpraca promocyjna - przeprowadzanie relacji turystycznej na żywo w Programie I Polskiego Radia oraz w Radio „Rzeszów”, oraz w Polskie Radio „Wrocław”, Radio Plus Koszalin, Radio Koszalin, Radio Kołobrzeg, Radio Gniezno,



- „study – tour” z dziennikarzami Radio Gniezno oraz prasy regionalnej z woj. wielkopolskiego – 15.05.2009 r.
- realizacja imprezy promocyjnej „Przebojowego Lata 2009” w Ustroniu Morskim z Radiem Zet i TV Polsat – 05.07.2009 r.
- realizacja porannego Programu Radia ZET – „Dzień Dobry Bardzo” – 06.07.2009 r.

Inne przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- współpraca przy badaniach marketingowych z Akademią Rolniczą w Szczecinie – Wydziałem Ekonomiki i Organizacji Gospodarki oraz z Uniwersytetem Szczecińskim, Katedrą Marketingu, Instytutem Turystyki w Warszawie – Zakładem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, oraz Zakładem Polityki Społecznej, Politechniką Koszalińską – Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – Katedrą Turystyki, Demografii i Geografii, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Nauk Społecznych, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy.
- współpraca przy redagowaniu gazetki samorządowej „Stadt Werneuchen” (Niemcy),
- dofinansowanie wystawy plastycznej Pani Doroty Waligóry pt. „MUR CHIŃSKI”,
- realizacja projektu mobiinfo.pl „Ustronie Morskie w komórce” – dostęp do informacji turystycznej poprzez telefon komórkowy,
- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń w Beskidzie Śląskim:
 - a) udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 04 maja 2009 r. w Ustroniu Morskim,
 - b) udział delegacji w uroczystościach otwarcia sezonu uzdrowiskowego w mieście Ustroń w dniach 19 – 21.06.2009 r.
 - c) Międzynarodowy Festiwal Piłkarski w Ustroniu Śląskim 26 – 28.06.2009 r. – udział zawodników NKS „ASTRA” Ustronie Morskie (grupa juniorów).
 - d) udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach Polsko – niemieckich Dożynek w Ustroniu Morskim w dniach 03 – 06.09.2009 r. Występ grupy wokalne z Ustronia: Barbary Kaczmarzyk i Klaudii Fober.

Gmina promuje się także w internecie na własnych stronach www pod adresem:

<http://www.ustronie-morskie.pl> oraz posiada adres poczty internetowej:

ustronie-mor@post.pl.

Od stycznia 2009 r. raz w miesiącu ukazuje się specjalna, odpłatna strona promocyjna Ustronia Morskiego w dodatku „REGIONY” na łamach „Głosu Koszalińskiego”.

II. Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu turystyki, promocji i sportu.

W dniu 10.03.2009 r. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej z Warszawy pozytywnie rozpatrzyła wniosek Urzędu Gminy Ustronie Morskie na dofinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli gmin partnerskich podczas „Dni Ustronia Morskiego” . W ramach udzielonego wsparcia w wysokości: 12.000,00 zł pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia i opieki tłumacza.

W dniu 04.08.2009 r. na podstawie wniosku złożonego do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej otrzymano kwotę w wysokości: 10.000,00 na dofinansowanie pobytu gości z Niemiec także podczas Polsko – niemieckich „Dożynek”.

III. Zrealizowane wspólne projekty gminy Ustronie Morskie z gminami partnerskimi z Niemiec z udziałem młodzieży i delegacji oficjalnych z gminy Ustronie Morskie:

1. Obchodny Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 04 maja 2009 r.
2. Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu w Ustroniu Morskim 30.04 – 02.06.2009 r.
3. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w gminie Willmersdorf (Niemcy) 06 – 07 czerwca 2009 r.
4. Otwarcie wystawy prac artystów z gminy Werneuchen oraz artystów z terenu gminy Ustronie Morskie w Galerii Letniej w partnerskiej gminie Willmersdorf – 25.07.2009 r.
5. Obchody „Dni Willmersdorf” – udział młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury – grupy taneczne „Jantar II” 07 – 09.08.2009 r.
6. Udział delegacji z partnerskich gmin niemieckich w Dożynkach Gminnych w dniach 04 – 06.09.2009 r.
7. Wyjazd studyjny Radnych Gminy i pracowników Urzędu pt. „Zamki, pałace, parki Meklemburgii – Pomorza Przedniego” 08-09.09.2009 r.

IV. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych w 2009 r.:

1. Współorganizacja II Międzynarodowego Festiwalu Tańca AMBER CUP 2009 r. w Kołobrzegu 04 – 05.04.2009 r.
2. Rajd Syren i Warszaw do Wilna 24.04 – 03.05.2009 r.
3. Dni Ustronia Morskiego 01 – 04 maja 2009 r.
4. Współorganizacja „Biegu Papieskiego” w dniu 04 czerwca 2009 r. w Ustroniu Morskim.
5. Udział gminy Ustronie Morskie w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin (Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich) – 26.05 – 01.06.2009 r.
6. Udział i wyróżnienie w konkursie „Aktywna Gmina” organizowanym przez Fundację „Aktywni” www.aktywni.info – 02.06.2009 r.
7. Szkolenie Ratowników Morskich WOPR w Ustroniu Morskim 05 – 07.06.2009 r.
8. „Kołobrzeskie Dni Pola” w gospodarstwie agroturystycznym „ALTE FARM” w Rusowie – 22.06.2009 r.
9. Współorganizacja wystawy artystycznej Pani Doroty Waligóry pt. „MUR CHIŃSKI” w Galerii „Nadbrzeżna” w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim 07.09 – 31.10.2009 r.
10. Współorganizacja pobytu w Ustroniu Morskim młodzieży z Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Białej Waki (Baltoji Voke) na Litwie – 26.11.2009 r.
11. Współorganizacja XXXVI Walnego zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich w Ustroniu Morskim 26 – 27.11.2009 r.

V. Cykliczne imprezy sportowo – rekreacyjne w Ustroniu Morskim zorganizowane w sezonie letnim 2009 r.

25 – 27 czerwca – Otwarcie sezonu sportów motorowodnych MAX JET 2009 w Ustroniu Morskim.

Opis: koncerty topowych zespołów, liczne zabawy i konkursy, pokazy motorowodne, fajerwerki.

Miejsce: plaża przy OWR „MAX” ul. Kościuszki 18 w Ustroniu Morskim



Organizator: www.maxjet.pl

30.06 – 02.07 – Festiwal Kultury Indyjskiej.

Opis: muzyka indyjska, lekcje jogi, pokaz magii i czarów, kuchnia wegetariańska, makijaże, wystawy fotograficzne, dyskusje i porady astrologiczne, opowieści o Indiach, orientalnej kulturze.

Miejsce: plac przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim

Organizator: www.vivakultura.pl

04.07 - Pokazy ratownictwa morskiego

Opis: W pokazach ratownictwa morskiego uczestniczyły jednostki ratownicze z Kołobrzegu i Ustronia Morskiego przy wsparciu Morskiej Służby Poszukiwawczej i Ratownictwa Morskiego.

Miejsce: kąpielisko strzeżone „Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim

Organizator: Urząd Gminy Ustronie Morskie

05.07 – „LATO PRZEBOJÓW RADIA ZET I TYGODNIKA GALA”

Opis: Największa akcja promocyjna w Polsce, promująca wypoczynek, zabawę przy dobrej muzyce, jedzenie oraz zdrowie i urodę. Akcja ta realizowana była w największych mediach ogólnopolskich w ciągu całego wakacji: wielka kampania informacyjno – reklamowa w tytułach G+J, „Klaudia”, „Gala”, „Focus”, „Moje Gotowanie”, „Naj”, kampania reklamowa w Radio ZET (kilka razy dziennie przez 2 miesiące), transmisje w Telewizji „Polsat”, obsługa medialno – prasowa w prasie codziennej „Super Expresie”, kilkaset billboardów w największych miastach na terenie całego kraju (10 głównych miast), 15 tys. plakatów oraz 200 000 ulotek dotyczących akcji.

W Ustroniu Morskim wystąpiły m.in.: Kabaret: OTTO, Monika Brodka, Andrzej „Piasek” Piaseczny

Miejsce: Płyta główna stadionu sportowego przy ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.

Organizator: Firma „BONA” z Piotrkowa Tryb., Radio ZET, Urząd Gminy Ustronie Morskie tel. 094 35 14 189

06.07 – Dzień dobry bardzo. Program poranny „na żywo” z Radiem ZET.

Miejsce: plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20.

18 – 19.07 – eliminacje do Mistrzostw Polski Ratowników WOPR

Opis: zawody w ratownictwie nadmorskim z udziałem najlepszych ratowników WOPR w Polsce.

Miejsce: plaża przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim

Organizator: Sport Mega Marketing Sp. z o.o. Poznań tel. 061 84 112 46

21– 29.07 - „BAŁTYK BOOGIE - SKOKI W BAGICZU”

Opis: największa impreza lotnicza w Polsce, w której uczestniczyli najlepsi skoczkowie Europy.

Miejsce: lotnisko w Bagiczu

Organizator: Zawodowa Spadochronowa „Strefa Zrzutu”. www.pyrlandia-boogie.pl tel. 0664 186 518

25.07 - Międzynarodowy Zlot Lotniczy w Bagiczu

Opis: w zlocie udział wzięło ok. 50 samolotów sportowych, w programie zlotu był m.in. występ grupy akrobatycznej „Żelazny”.

Miejsce: Lotnisko w Bagiczu.

Organizator: Aeroklub Bałtycki tel. 604 07 88 79

24.07 – 27.07 – eliminacje do Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Opis: cykl turniejów sportowych (piątek, sobota, niedziela) w oparciu o bardzo widowiskową i dynamicznie rozwijającą się plażową piłkę siatkową.

Podczas turniejów sportowych zorganizowano miasteczko rekreacyjne dla najmłodszych, gdzie pod okiem profesjonalnych animatorów przeprowadzone zostały gry i zabawy plażowe (gra w piłkę siatkową, skoki na trampolinie itp.)

Miejsce: plaża przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim

Organizator: Sport Mega Marketing Sp. z o.o. Poznań tel. 061 84 112 46

01 – 02.08 - Morskie Zawody Wędkarskie „Ustrońska Plaża”

Opis: Maraton morski dla miłośników wędkowania.

Miejsce: ujście rzeczki Czerwonej

Organizator: Urząd Gminy Ustronie Morskie, Koło P.Z.W nr 78 Ustronie Morskie, K.W.S „Salmo” Kołobrzeg, Koło P.Z.W nr 18 Kołobrzeg

04– 12.08 - „BAŁTYK BOOGIE - SKOKI W BAGICZU”

Opis: największa impreza lotnicza w Polsce, w której uczestniczyli najlepsi skoczkowie Europy.

Miejsce: lotnisko w Bagiczu

Organizator: Zawodowa Spadochronowa „Strefa Zrzutu”. www.pyrlandia-boogie.pl tel. 0664 186 518

08.08.2009 r. - Strongmeni w Ustroniu Morskim. Zawody strongman dla amatorów i profesjonalistów.

Opis: Festiwal siły sprawności i urody. Wybory letniej MISS BIKINI Ustronie Morskiego. Impreza składała się m.in. z profesjonalnych zawodów Strongman rozgrywanych nowym systemem „Eliminate Your Oponent”.

Miejsce: Plaża przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim.

Organizator: www.strongman.pl

14 – 16.08 – Zjazd starych i zabytkowych samochodów w Ustroniu Morskim.

Opis: Impreza dla miłośników dawnej motoryzacji.

Miejsce: parking przed Urzędem Gminy w Ustroniu Morskim przy ulicy Rolnej 2.

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji z Kołobrzegu, Urząd Gminy Ustronie Morskie tel. 094 35 14 189

15.08. – „Święto Chleba” w Skansenie Chleba



Opis: impreza rodzinna w Skansenie Chleba . Odwiedzający mogli zapoznać się ze sposobem wypieku pieczywa, uczestniczyć w procesie jego produkcji, otrzymać informację na temat rolnictwa ekologicznego, poznać historię piekarnictwa. Atrakcją była również degustacja własnoręcznie wypieczonego chleba z różnymi dodatkami (smalec, masło, ogórki, ziarno, produkty z grilla).

Miejsce: Skansen Chleba ul. Kołobrzeska 9 w Ustroniu Morskim

Organizator: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BRAVO” Ustronie Morskie tel. 609 71 40 26

18.08 – 20.08 – Festiwal Kultury Indyjskiej.

Opis: muzyka indyjska, lekcje jogi, pokaz magii i czarów, kuchnia wegetariańska, makijaże, wystawy fotograficzne, dyskusje i porady astrologiczne, opowieści o Indiach, orientalnej kulturze.

Miejsce: plac przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim

Organizator: www.vivakultura.pl

19.08. – Uroczystość obchodów imienin najstarszego dębu w Polsce „Bolesława” – Rajd rowerowy.

Opis: Impreza plenerowa z wycieczką do najstarszego dębu w Polsce – „Bolesława” liczącego 800 lat.

Miejsce: Las Kołobrzeski.

Organizator: Urząd Gminy Ustronie Morskie tel. 094 35 14 189

VI. Przygotowanie do sezonu turystycznego 2009 r.

- Zainstalowanie kamery internetowej przy zejściu na plażę: ul. Nadbrzeżna w Ustroniu Morskim – kwiecień 2009 r.
- Organizacja dorocznej narady z kierownikami ośrodków wczasowych z jednostkami działającymi na rzecz obsługi ruchu wczasowo – turystycznego w gminie Ustronie Morskie – 04.06.2009 r.
- Wykonano malowanie ścian w Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim – czerwiec 2009 r.
- Doposażono siłownię gminną w sprzęt sportowo – rekreacyjny – czerwiec 2009 r.
- Wykonano aktualizację map turystycznych miejscowości: Ustronie Morskie i Sianożęty, odnowiono tablicę przyrodniczą w Wieniotowie : 6 szt. – czerwiec 2009 r.
- Dokonano druku „Planu Ustronia Morskiego i Sianożęt” w nakładzie: 2.000 szt. (wersja polska i niemiecka)
- Dokonano dodruku „Katalogu Ofert Turystycznych Gminy Ustronie Morskie” w nakładzie: 1.000 egz. w wersji polsko – niemieckiej
- Zakupiono artykuły promocyjne (gadżety gminne: długopisy, koszulki, piłki, smycze)
- Wykonano plakaty i ulotki dotyczące kalendarza imprez letnich w gminie Ustronie Morskie.

VII. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim

Od 20 czerwca do 20 września 2009 r. funkcjonowało w ośrodku zdrowia przy ul. Osiedlowej 2b - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji. Placówka otwarta była w sezonie turystycznym od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8.00 – 18.00. Centrum obsługiwały 3 osoby.

Podczas sezonu letniego Centrum udzielało kompleksowej informacji turystycznej, sprzedawało materiały promocyjne – turystyczne gminy Ustronie Morskie, mapy, przewodniki o regionie i Polsce. Atrakcyjną formą aktywnego spędzania czasu wolnego była organizacja w każdą sobotę „Rajdu rowerowego do najstarszych dębów w Polsce”. Propozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców gminy.

Informacja o działalności Centrum zamieszczona została na stronach internetowych pod adresem: www.ustronie-morskie.pl/it

Najczęściej zadawane pytania turystów dotyczyły informacji na temat:

- wolnych miejsc noclegowych w gminie Ustronie Morskie,
- imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych odbywających się w gminie oraz w m. Kołobrzeg,
- funkcjonowania instytucji działających na rzecz obsługi ruchu wczasowo – turystycznego (poczta, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, policja itp.),
- połączeń komunikacyjnych PKP, PKS , bus,
- prognozy pogody,
- możliwości kupna biletów i kart wstępu na imprezy odbywające się w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu,
- ciekawostek turystycznych okolic tj. tras rowerowych, pieszych,
- zakupu wydawnictw turystycznych (map, folderów, przewodników z całego wybrzeża),
- wycieczek na Bornholm katamaranem i wodolotem,
- wycieczek do Świnoujścia, Trójmiasta, Kołobrzegu i okolic,
- możliwości korzystania z bazy sportowo – rekreacyjnej w gminie tj. basenu, kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych,
- możliwości korzystania z internetu,
- możliwości wykupu kart wędkarskich.

Ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i turystycznych, usług internetowych oraz opłat za umieszczenie oferty turystycznej obiektów noclegowych w Banku Rezerw Wczasowych (31 ofert obiektów) uzyskano kwotę w wysokości : **11.007,19 zł** .

Do siedziby Centrum przychodzili turyści krajowi, jak również obcokrajowcy w szczególności Niemcy. Zadowolenie klientów z punktu informacji turystycznej jest najlepszym dowodem na to, że spełniło ono swoje zadanie, co potwierdza przeprowadzona przez pracowników Centrum Informacji Turystycznej - ankieta turystyczna (Wyniki ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie pok. Nr 23)

VIII. Dochody w 2009 r.

1. Usługi noclegowe w obiekcie socjalno – hotelowym „ASTRA” przy stadionie sportowym w Ustroniu Morskim – **71.179,00 zł**.
2. Wynajem siłowni gminnej: **3.300,82 zł**



Pozostała działalność

129.957,52 zł

tj. 97,6% planu wynoszącego 133.158,45 zł

Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Środki przeznaczone na:

- diety sołeckie (18.374,40 zł-zwiększenie w stosunku do 2008 r. o 2.160,40zł) ,
- wynagrodzenia i pochodne – sprzątnięcie budynku administracyjnego (35.058,96 zł),
- wydatki związane z reprezentacją gminy przez Wójta (12.311,04 zł- mniej w porównaniu do roku 2008 o kwotę 3.802,78 zł),
- odpis na ZFŚS, zakupy bieżące środków i przedmiotów do utrzymania czystości budynku administracyjnego oraz pozostałe wydatki na współpracę z innymi gminami (15.416,49 zł).

W 2009 roku Gmina Ustronie Morskie należała do:

1. Stowarzyszenia : Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie – gmina jest członkiem od 2004 roku – Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 22.06.2004 r. w sprawie przystąpienia gminy do w/w związku.– tytułem składki na 2009 rok wpłacono kwotę w wysokości 17 830,00 zł.

Do zakresu działań Związku należy ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Parsęty poprzez: Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej, ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe, reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania środowiska we współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, przedstawianie organom władzy państwowej i administracji rządowej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku, wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska.

Ponadto z tytułu składek na Jednostkę Realizującą Projekt Związku Dorzecza Parsęty uregulowano kwotę 23.331,18 zł.

2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie – gmina jest członkiem od 2001 roku - uchwała nr XXXI/182/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - roczna składka członkowska za rok 2009 wyniosła 2.155,80 zł.

Celem tego Stowarzyszenia jest: wspieranie idei samorządu terytorialnego, inicjowanie, przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów, , koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów związanych z integracją europejską.

3. Stowarzyszenia : Związek Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 1991 roku – uchwała Nr XII/77/91 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28.05.1991 r. w sprawie przystąpienia do w/w stowarzyszenia – składka za 2009 rok wyniosła 3.300 zł.

Celem Związku jest dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego poprzez: kreowanie wspólnej polityki gospodarczej i kulturalnej opartej na zasadach ekorozwoju z wykorzystaniem atrybutów swojego nadmorskiego położenia, przedstawianie celów i dążeń gmin wobec organów ustawodawczych państwa i administracji morskiej, współdziałanie w realizacji polityki morskiej państwa, dwustronną i wielostronną współpracę informacyjną, planistyczną, gospodarczą i kulturalną, reprezentowanie interesów gmin morskich na forum krajowym i międzynarodowym, współpracę regionalną ze wspólnotami samorządowymi w państwach nadbałtyckich, prowadzenie wspólnej polityki na rzecz przywracania i rozwoju walorów polskiego wybrzeża, przyczynianie się do rozwoju portów i przystani morskich w sferze usług portowych, obsługi statków i innych środków transportu, żeglugi morskiej, żeglarstwa, turystyki i rekreacji morskiej, handlu portowego, rybołówstwa morskiego, remontów, przemysłu portowego, itp., prowadzenie działalności gospodarczo – usługowej w szczególności : wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej, podejmowanie obrony interesów gmin zrzeszonych, wspieranie idei samorządu terytorialnego i współpracy regionalnej na zasadach ekorozwoju.

4. Stowarzyszenia Gmin , Powiatów i Województw „DROGA S 11” z siedzibą w Poznaniu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2006 roku – Uchwała Nr



XLVI/267/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2006 r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia - składka za 2009 rok wyniosła 179,65 zł .

Celem Stowarzyszenia jest : wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja na terenie zrzeszonych w stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11, realizacja przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11.

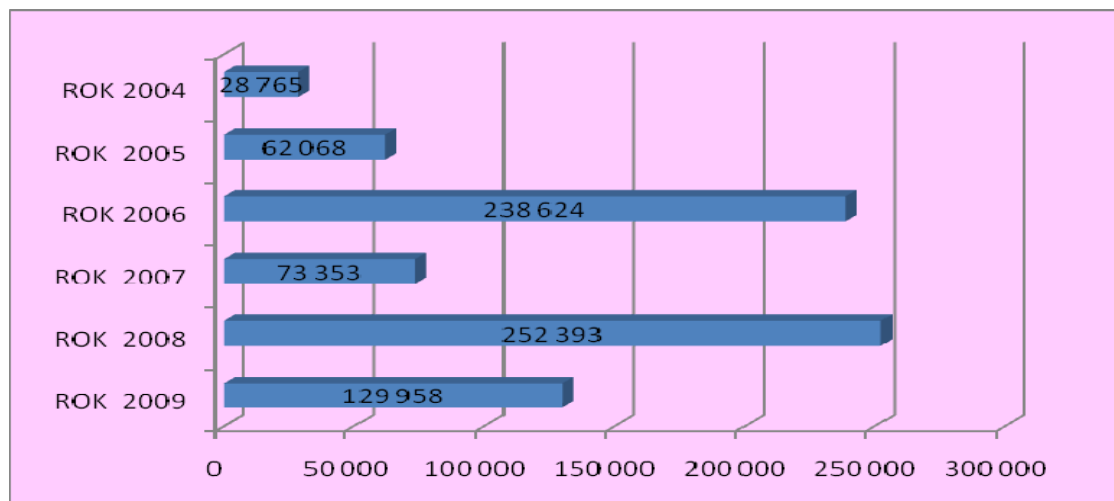
5. Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Kołobrzegu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2009 roku – uchwała Nr XXXII/213/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 15.10.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.

Celem stowarzyszenia jest: zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego w gminach działających na terenie powiatu, rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim, poprawa jakości życia społeczności rybackich, związanych z rybołówstwem, utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszaru zależnego głównie od rybactwa oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury.

6. Stowarzyszenia: Siła w Grupie „LIDER” – składka za 2009 rok wyniosła 2.000,00 zł gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2008 roku – uchwała Nr XXV/152/20098 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Siła w Grupie”

Celem stowarzyszenia jest: wdrażanie i monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej Gminę Ustronie Morskie a także Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań i Siemyśl; podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej i gospodarczej wsi i jej mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwoju obszarów nadmorskich, propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia.

Ogółem przynależność do Związków i Stowarzyszeń kosztowało gminy Ustronie Morskie 48.796,63 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

201.857,33 zł

tj. 87,4 % planu wynoszącego 231.007,00 zł
Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM



Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 235.887,00 zł zmniejszyły się w toku jego wykonywania o 0,8 %, tj. o kwotę 1.880,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 45.717,00 zł .

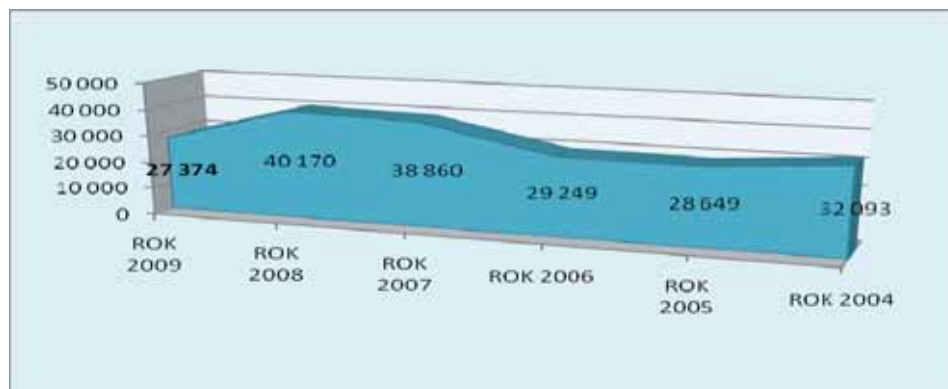
Komendy Powiatowe Policji

27.373,70 zł

tj. 91,2% planu wynoszącego 30.000,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego w miejscowościach gminy poprzez: zatrudnienie emerytowanych policjantów (6.899,92 zł), wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na płatne służby policjantów w sezonie (2.990 zł), zakup paliwa do pojazdów (7.483,78 zł), wyżywienie sezonowe grupy policjantów (10.000 zł).



Ochotnicza Straż Pożarna

137.695,94 zł

tj. 84,3% planu wynoszącego 163.390,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONI MORSKIM

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczej straży pożarnej (w Ustroniu Morskim, Kukinii, Rusowie) w łącznej kwocie – 137.695,94 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 54.410,22 zł.

1. W 2009 roku na bieżące remonty i naprawy, konserwacje i przeglądy wydatkowano kwotę 2.969,31 zł w tym wydatki dotyczyły konserwacji systemu monitoringu OSP Ustronie Morskie, naprawy anteny radiowej, sprzętu p.poż. narzędzi hydraulicznych, odbiorników indywidualnych oraz wykonano badania techniczne i przeglądy sprzętu OSP.

Na zakup materiałów do prac remontowych wydatkowano kwotę 948,41 zł z tego w zakresie własnym dokonano malowania pomieszczeń OSP oraz konserwacji pojazdów.

2. Pozostałe koszty:

1) w zakresie utrzymania budynków:

- zakup energii, gazu, wody i ścieków – 23.357,10 zł
- ochrona obiektu – 1464,00 zł
- wywóz nieczystości 243,22 zł
- zakup środków czystości 2.398,45 zł
- ubezpieczenie 168,10 zł

2) w zakresie organizacji zawodów, wyjazdów na zawody i konkursy wydano kwotę 8.619,66 zł

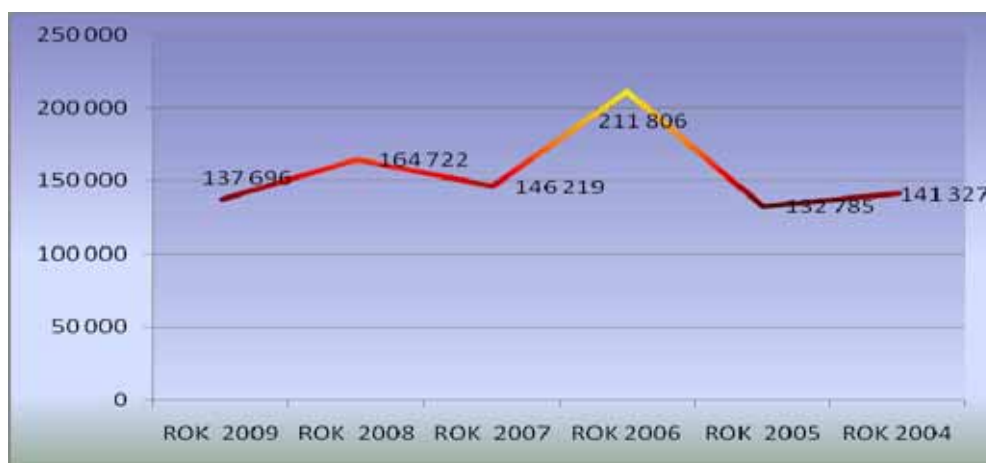
(na Międzynarodowe Zawody Strażackie podczas Dni Ustronia Morskiego, zawody w Ustroniu Śląskim, konkurs wiedzy pożarniczej),

3) w zakresie wydatków na członków OSP

- umundurowanie 14.934,33 zł w tym w ramach środków niewygasających 2008r. wydatkowano kwotę 4.997,24 zł
- środki spożywcze i ekwiwalent za udział w pożarach – 4.199,08 zł
- ubezpieczenie strażaków - 2.259 zł



- badania lekarskie - 900,00 zł
- 4) w zakresie utrzymania pojazdów OSP i pozostałych wydatków (zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu do prawidłowego funkcjonowania OSP – rozdzielacz kulowy, odbiorniki indywidualne dla strażaków, bosak, wysysacz głębinowy, ubezpieczenie pojazdów, i inne wydatkowane kwotę : 25.822,30 zł
- 3. W 2009 roku wystąpiło 49 wyjazdów do pożarów z tego:
 - OSP Ustronie Morskie – 46 razy
 - OSP Kukinia – 2 razy
 - OSP Rusowo 1 raz
- 4. Pozyskany sprzęt:
Otrzymano dofinansowanie w kwocie 480 zł na zakup umundurowania OSP – dofinansowania dokonał Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie.



Obrona cywilna

31.788,00 zł

tj. 97,50% planu wynoszącego 32.617,00 zł

Dysponent budżetu: stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Ludności
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Środki wydatkowane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem sprzętu – w tym: na wynagrodzenie i pochodne 27.071,83 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na delegacje służbowe (389,02 zł), na szkolenia (466,00 zł), rozmowy telefoniczne, materiały biurowe na potrzeby OC (3.861,15 zł).

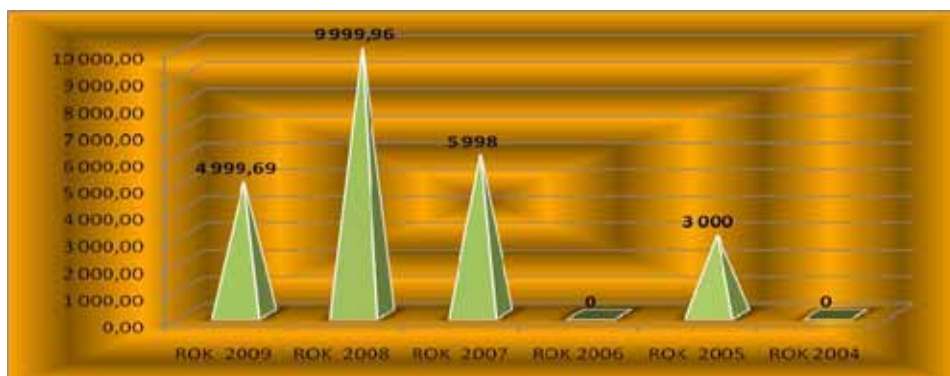
Straż Graniczna

4.999,69 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 5.000,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

W roku 2009 dofinansowano zakup paliwa do pojazdów Straży Granicznej w Kołobrzegu w związku z zabezpieczeniem sezonowym terenu gminy. Ponadto funkcjonariusze współpracowali z pracownikami Urzędu Gminy przy kontroli obowiązku meldunku i poboru opłaty miejscowej.





Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
204.062,57 zł

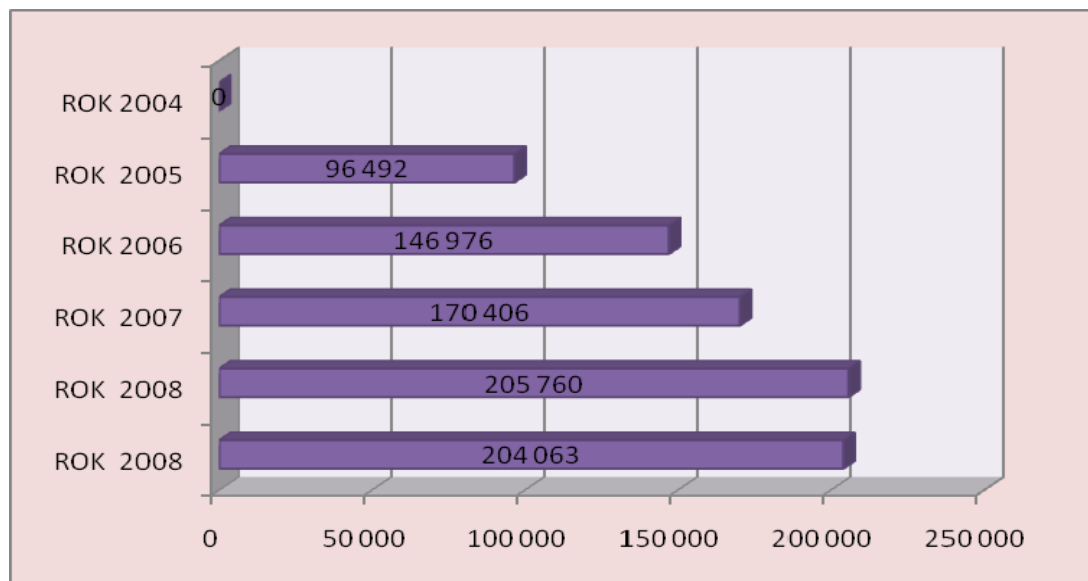
tj. 90,4 % planu wynoszącego 225.776,22zł

*Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 223.460,00 zł wzrosły w toku wykonywania budżetu o kwotę 2.316,22 zł, tj. o 1,04 % w stosunku do planu pierwotnego. Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 1.697,70 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne (150.639,20), w tym opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych (98.220,18 zł), odsetki z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanych środków z PFRON w związku z refundacją utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej (8.855,70), bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (44.567,67 zł).





Dział 758 - Różne rozliczenia

598.824,00 zł

tj. 100,0 % planu wynoszącego 598.824,00 zł

*Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 1.148.824,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 550.000,00 zł, tj. o 91,85 % poprzez zmniejszenie w wyniku rozdysponowania środków rezerwy ogólnej i celowej. Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 252.840,38 zł.

Środki wydatkowano na:

- wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej 598.824,00 zł.

Zgodnie z art. 29-31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina dokonuje, w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej, wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą (regionalną) subwencji ogólnej. W ten sposób realizowane jest tzw. wyrównanie poziome. Ten sposób wyrównania jest często stosowany w systemach finansowych samorządów europejskich. W Polsce jest potocznie określany mianem „Janosikowego”. Budżet państwa przejmuje ustawowo określone nadwyżki dochodów bogatszych jednostek samorządu i następnie w prawnej formie części równoważącej oraz regionalnej subwencji ogólnej przekazuje innym JST. **Wysokość wpłaty planowana na 2010 r. jest na niższym poziomie niż w poprzednich latach. Jest to nie tylko rezultat kryzysu finansów publicznych, lecz także wyniku spadku gminnych dochodów własnych o charakterze daninowym.**

Zmiany rezerwy ogólnej i celowej budżetu w trakcie 2009 roku:

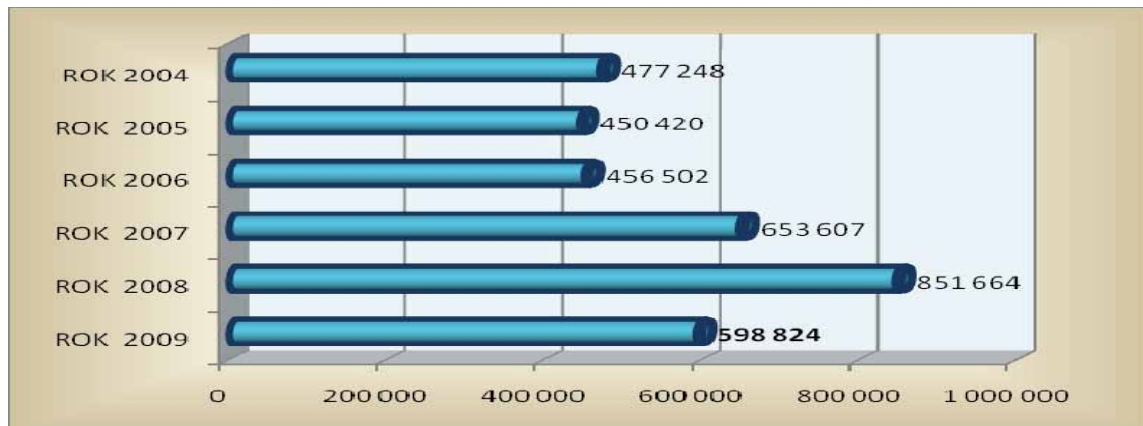
- zmniejszono je o kwotę 205.000 zł i przekazano na zadania bieżące jn.:

- rozliczenie końcowe dopłaty do cen wody i ścieków za 2008 r. kwota 52.546,63 zł,
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego kwota 1.200 zł,
- organizacja VII Międzynarodowych Drużynowych Otwartych Zawodów Wędkarskich i Mistrzostw Koła Gminnego PZW kwota 3.000 zł,
- zawody strzeleckie podczas Dni Ustronia Morskiego kwota 1.500 zł,
- prace społecznie użyteczne przez osoby bezrobotne kwota 6.000 zł
- wydatki bieżące zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXX/189/2009 z dnia 20.05.2009 r. nie znajdujące pokrycia w planie finansowym kwota 72.001,23 zł,
- dopłata do wody i ścieków od VI.2009 r. kwota 63.000,54 zł,
- rozwiązanie rezerwy ogólnej kwota 5.751,60 zł.

Zmiany rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2009 roku:

- zmniejszono o kwotę 300.000 zł i przekazano na zadania inwestycyjne jn.:

- „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim „Moje Boisko Orlik 2012” kwota 233.528 zł,
- „Przebudowa części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Bibliotekę w Ustroniu Morskim” kwota 25.000 zł,
- „Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele ” kwota 2.300 zł,
- „Budowa zejść na plażę” kwota 31.520 zł,
- zadanie inwestycyjne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/190/2009 z dnia 29.06.2009 r. kwota 7.652 zł.



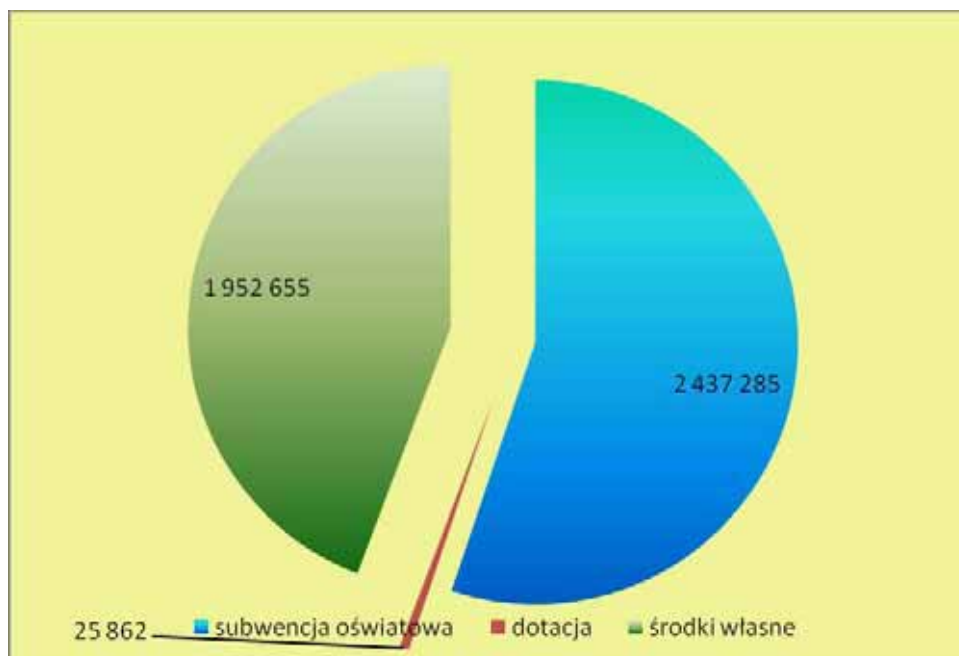
Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.415.804,59 zł

tj. 98,4 % planu wynoszącego 4.486.877,66 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.437.285 zł oraz dotacjami celowymi w łącznej wysokości 25.864,85 zł. Środki te zabezpieczały 55,78 % wydatków zrealizowanych w dziale 801 – **dopłacono kwotę 1.952.654,74 zł**. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 88.634,41 zł.

Finansowanie zadań oświatowych realizowanych w dziale 801



Udział środków własnych ponoszonych na realizację zadań oświatowych finansowanych subwencją (tzn. po wyłączeniu finansowania przedszkola, dowożenia uczniów do szkół) wynosił **908.034,62 zł**.



Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 4.579.134,00 zł, zmniejszyły się w okresie sprawozdawczym o 2,06 % tj. o kwotę 92.256,34 zł.

Szkoły podstawowe

2.125.286,19

tj. 95,1% planu wynoszącego 2.138.066,43 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 65.305,32 zł w związku likwidacją Szkoły Podstawowej w Rusowie z dniem 1.08.2009 r.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 1.703.603,34 zł

więcej o kwotę 41.381,86 zł niż w roku 2008

w tym:

Dysponent budżetu:
SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM
Ogółem wydatki: 1.658.413,76

Na wynagrodzenia i składki od nich pochodne przeznaczono kwotę 1.344.292,24

- średnie wynagrodzenie (19 et.) 3.998,00 zł

- administracja (2,75 et.) 3.350,00 zł

- obsługa (7 et.) 2.200,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki, w tym m.in.: 314.121,52

- stypendia motywacyjne dla 18 uczniów 1.500

- wykonanie remontów: 16.217

- awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu 817

- wymiana okien 15.400.

Remonty wykonane systemem gospodarczym - pracownicy szkoły (6.439,80):

- zamontowano ochronne listwy na schodach szkoły podstawowej, koszt zakupionych listew: **543,97 zł.**,
- wykonano okablowanie do sieci komputerowej w klasach, w celu przygotowania w każdej klasie stanowiska komputerowego dla nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego – koszt zakupionych materiałów: **117,47 zł.**,
- odmalowano w celu odświeżenia pomieszczenia szkolne: szatnię szkolną, korytarze, łazienki uczniowskie – koszt zakupionych materiałów: **1.999,00 zł.**,
- wymieniono ościeżnice w łazienkach uczniowskich przy salach gimnastycznych – koszt zakupionych ościeżnic z pianką montażową: **726,72 zł.**,
- wymieniono uszkodzone i zniszczone dolnołuki do toalet oraz baterie przy umywalkach w łazienkach uczniowskich na parterze i I piętrze – koszt zakupionych materiałów: **2.349,15 zł.**,
- dokonywano bieżących napraw zamków, mebli szkolnych i innego sprzętu szkolnego – koszt zakupionych materiałów: **703,49 zł.**

Dysponent budżetu:
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE
Ogółem wydatki: 460.314,49

W związku z podjęciem uchwały Nr XXIX / 182 / 2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusowie, wszelkie informacje finansowe zostały podane według stanu na dzień 31.08.2009 r.

Na wynagrodzenia i składki od nich przeznaczono kwotę 359.311,10

- średnie wynagrodzenie (8,05 et.) 3.700,00zł

- obsługa (2,25 et.) 2.380,00 zł.



Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki: **101.003,39**
zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, delegacje służbowe,
opłaty za korzystanie przez dzieci z basenu, odpis na ZFŚS

Liczba uczniów oraz nauczycieli w latach 2004-2007

ROK	2004	2005	2006	2007	2008	Stan na 31.08.2009
LICZBA UCZNIÓW	67+7=74	65+5=70	55+6=61	48+5=53	41+4=45	32+7=39
LICZBA NAUCZYCIELI	10+1=11	8+1=9	9,01+1=10,01	8+1=9	12+1=13	8+1=9

Koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej

Stan na dzień	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Średnia liczba uczniów w 2009 r.(do 31.08.2009):		32

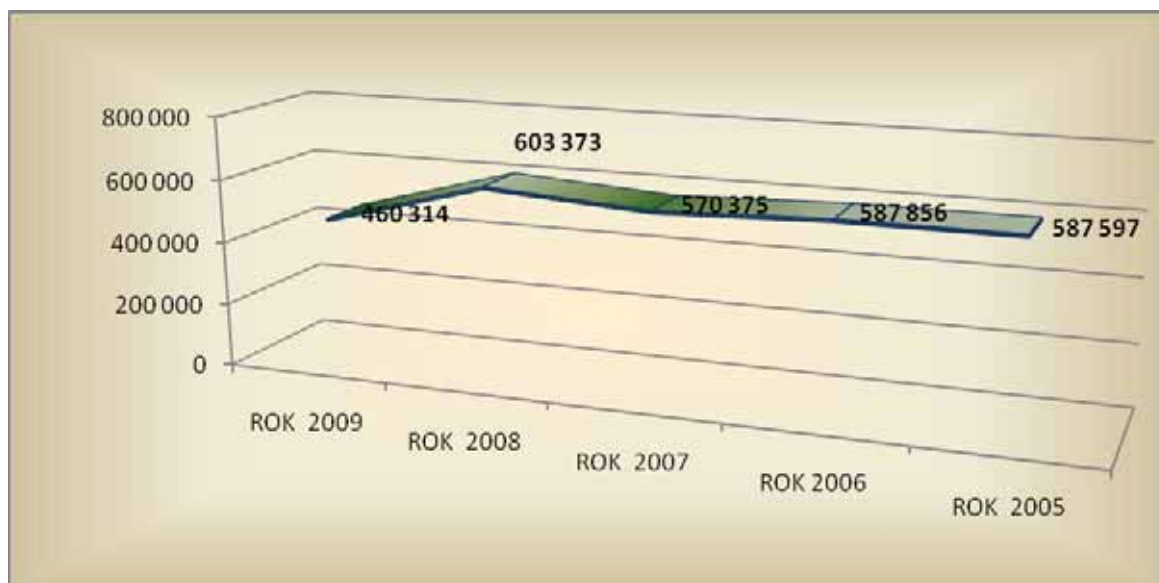
DOPŁATA DO 1 UCZNIĄ

Subwencja na 8 m-cy 2009 - 125.593 zł : 32 uczniów = **3.925** na 1 ucznia
Wykonane wydatki do 31.08.2009rok - 465.759 zł

Dopłata Gminy w 2009 roku wyniosła 340.166.zł : 32 uczniów = **10.630 zł**
na jednego ucznia w skali roku

Miesięczna dopłata na ucznia wyniosła: 10.630 zł : 8 m-cy = 1.329 zł.

**PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2009
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUSOWIE**





WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent budżetu:
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM
Ogółem wydatki: 6.557,94

W 2009 roku poniesiono wydatki z rozliczenia z opłat za media dot. m-ca sierpnia Szkoły Podstawowej w Rusowie (969,94) oraz z tytułu ubezpieczenia mienia (5.588,00)

Dysponent budżetu:
GIMNAZJUM W USTRONI MORSKIM
Ogółem wydatki: 1.160.266,95

tj. 98,5% planu wynoszącego 1.178.237,00 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich pochodne przeznaczono kwotę	958.103,24
- średnie wynagrodzenie (16 et.)	3.400,00 zł
- administracja (1 et.)	2.143,00 zł
- obsługa (3 et.)	2.058,00 zł
Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:	202.163,71
- stypendia motywacyjne dla 17 uczniów	1.500,00
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, konserwacja dźwigu i sprzętu komputerowego	34.823,00
- pozostałe wydatki bieżące	165.840,71

Remonty wykonane systemem gospodarczym - pracownicy szkoły (18.301,67):

- wymieniono uszkodzone elementy baterii łazienkowych i w toaletach uczniowskich: **1.052 zł.**,
- zamontowano ochronne listwy na schodach szkoły podstawowej, koszt zakupionych listew: **689,91 zł.**,
- odmalowano w celu odświeżenia pomieszczenia szkolne: sale lekcyjne, łazienki uczniowskie – koszt zakupionych materiałów: **746 zł.**,
- dokonywano bieżących napraw zamków, mebli szkolnych i innego sprzętu szkolnego – koszt zakupionych materiałów: **413,76 zł.**,
- wykonanie i wbudowanie dwóch okien, zabezpieczenie daszku nad wejściem do szkoły: **15.400 zł.**

W 2009 roku kontynuowane były obowiązkowe zajęcia:

- język angielski (jako drugi język obcy) we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum w wymiarze obowiązkowym (2 godz. tygodniowo w każdej klasie, w klasach I gimnazjum 3 godz. tygodniowo z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania),
- język niemiecki - we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum, (w klasach I gimnazjum z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania)
- zajęcia na basenie – pływanie, w klasach IV szkoły podstawowej i w I klasach gimnazjum, w ramach zajęć wychowania fizycznego,
- w klasach V i VI oraz I gimnazjum realizowane było w pełnym wymiarze zajęć wychowanie do życia w rodzinie,
- nauką informatyki objęci byli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

W bieżącym roku szkolnym realizowane były 3 programy innowacyjne zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty: innowacja metodyczna „Twister, czyli mówimy całym ciałem” realizowana jest w ramach lekcji języka angielskiego i języka niemieckiego, innowacje programowe „Muza starożytna i całkiem nowa” oraz „Z ekologią na Ty” realizowane były w ramach zajęć dodatkowych (koła teatralnego i ekologicznego).

Realizując 45 godzin zajęć dodatkowych oraz 32 godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela w szkole działają koła: polonistyczne, matematyczne, języka niemieckiego i angielskiego, chemiczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, dziennikarskie, historyczne, plastyczne, szkolne koło Caritas, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne.

Od 10.2009 r. został wdrożony dziennik elektroniczny firmy Librus.

Projekty składane w imieniu szkoły w 2009 r.

1. Program: „Śpiewająca Polska” – nieprzyjęty.
2. Projekt: „Autostopem przez naukę – uniwersytet dozwolony do lat 16!” składany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –na kwotę: 2.856.990,00 zł – nieprzyjęty.
3. Projekt: „Autostopem przez naukę” składany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –na kwotę: 500.000,00 zł – nieprzyjęty.



4. Program rządowy „Radosna Szkoła – miejsca zabaw w szkole” – dofinansowanie: 12.000,00 zł

W ramach realizacji zadania w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne mające na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych oraz wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej, a także wykonano tablicę informacyjną na podstawie wzorów tablic. Sala została uroczystie otwarta przez dzieci.

5. Program rządowy „Radosna Szkoła – place zabaw” – nieprzyjęty.
6. Program rządowy „Radosna Szkoła – place zabaw” II edycja na kwotę 100.000,00 zł: wniosek złożony.
7. Projekt: „Chrzęszcz – warsztaty logopedyczne” ze środków Fundacji BZWBK SA Banku Dziecięcych Uśmiechów na kwotę: 3.600,00 zł: wniosek złożony.
8. Projekt: „TWISTER – z językiem w świat” składany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – na kwotę: 47.298,00 zł: wniosek złożony.

W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęto realizację trzyletniego projektu pod nazwą: „**Współ w zespół z matematyką bez granic**”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Projektu „Współ w zespół z Matematyką bez Granic” jest podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Z założenia, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowane umiejętności mają wspierać proces wspólnego, bardziej efektywnego przygotowania się uczniów do matury z matematyki i języka obcego.

Jednocześnie wsparciem zostaną objęci nauczyciele matematyki poprzez stworzenie możliwości poszerzenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie łączenia określonych walorów wychowawczo-dydaktycznych z nauczaniem matematyki jak również możliwości aktywnego udziału w modernizacji treści i metod kształcenia matematyki w oparciu o posiadane doświadczenie dydaktyczne.

Projekt jest skierowany do uczniów: klas czwartych szkół podstawowych, klas pierwszych szkół gimnazjalnych, klas pierwszych trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz klas drugich czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym, tworzących zespoły klasowe (oddziały wg wewnętrznej struktury szkoły) i ich nauczycieli matematyki. Obecnie w Projekcie bierze udział 41 uczniów ze szkoły podstawowej i 40 uczniów gimnazjum.

Liczba uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w latach 2004-2009

ROK	2004	2005	2006	2007	2008	2009
LICZBA UCZNIÓW	423	410	403	389	381	383
LICZBA NAUCZYCIELI	33	34	33	35	33	35

Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w roku 2009

Stan na dzień	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁA PODSTAWOWA 31.12.2009	12	225
GIMNAZJUM 31.12.2009	8	157
Średnia liczba uczniów w 2009 r.:		383

DOPŁATA DO 1 UCZNIĄ w 2009 roku:

Subwencja na 2009r. w Zespole Szkół 2.311.692 zł : 383 uczniów = 6.036
Wykonane wydatki w 2009r. 2.842.642 zł

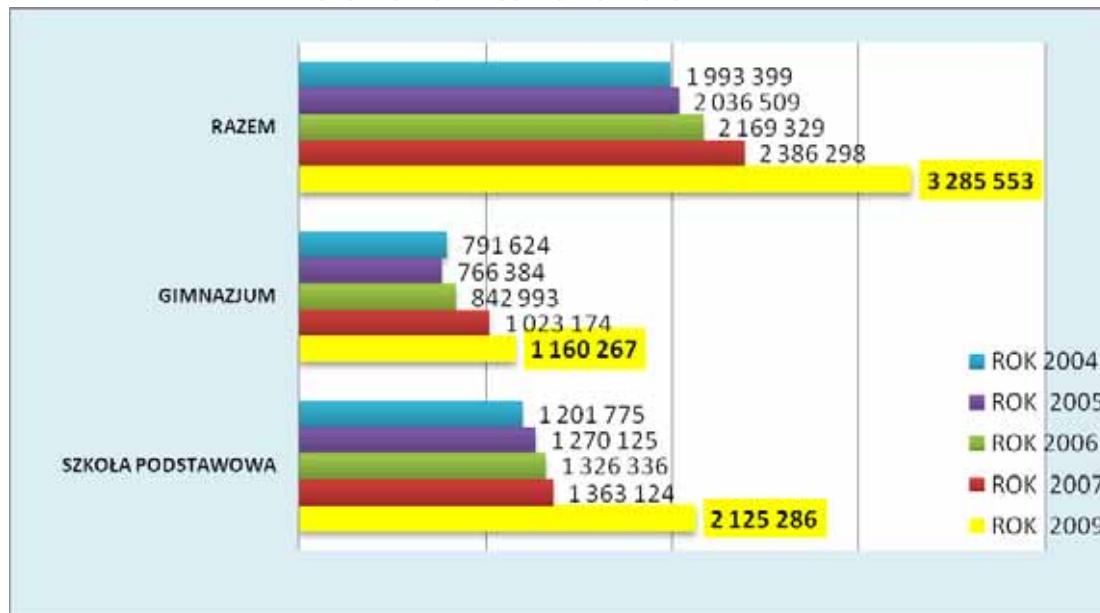
**Dopłata Urzędu Gminy w 2009 roku wyniosła - 530.950 zł : 383 uczniów = 1.386 zł
na jednego ucznia w skali roku**



Miesięczna dopłata wynosi : 1.386zł : 12 m-cy = 116 zł

i jest wyższa w porównaniu do roku 2008 o 3 zł / 1 ucznia.

PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2009
W ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM



Dysponent budżetu:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONI MORSKIM

Ogółem wydatki: 857.637,97

tj. 99,2% planu wynoszącego 864.448 zł

Wydatkowano środki w wysokości wyższej niż w roku 2008 o kwotę 41.600,01 zł przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 586.344,96 zł
(więcej od roku ubiegłego o 23.519,30zł)
- średnie wynagrodzenie (5,12 et.) 3.960,00 zł
- obsługa (8 et.) 2.258,00 zł.

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki: 271.293,01

- zakup zabawek dla poszczególnych grup, zakup artykułów gospodarstwa domowego do kuchni przedszkolnej, drzwi zewnętrzne, zakup odkurzacza i wiertarki, pomoce dydaktyczne itp.(205.640,80 zł)

- wykonanie remontów (65.652,21)

remont pomieszczenia dla nauczycieli (9.555), remont łazienek (18.100), wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (36.290), konserwacje sprzętu i urządzeń, awarie (1.708).

**INFORMACJA DOT. PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZAJĘĆ
DODATKOWYCH**

W roku 2009 w Przedszkolu realizowany był program wpisany na listę MEN pt. „Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”. Zadania tego programu nauczyciele realizowali stosując metody aktywne, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, które miały możliwość poznawania przyrody i otoczenia wykonując liczne doświadczenia i eksperymenty. Dzieci uzdolnione plastycznie wzięły udział w 23 konkursach plastycznych regionalnych i ogólnopolskich. Natomiast dzieci uzdolnione artystycznie wzięły udział w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Kołobrzegu zdobywając 2 nagrody i 3 wyróżnienia. Ponadto systematycznie od wielu lat prowadzone są zajęcia dodatkowe: umuzykalniające (koncerty), rytmika, taniec towarzyski, język angielski. W ciągu roku dzieci wyjeżdżały do kina, teatru i na wycieczkę do lasu. Na terenie placówki gościliśmy grupy teatralne z bajkami dla dzieci.



Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim

1. OPŁATA STAŁA – wykonanie za 2009 r.: **78.190**

2. LICZBA DZIECI:

- oddział kl. zerowej - średnia miesięczna 26 dzieci; *w tym:*
- a) korzystających z wyżywienia 21 dzieci
- b) nie korzystających z wyżywienia 5 dzieci
- liczba pozostałych grup – średnia miesięczna: 60 dzieci

Ogółem – średnio miesięcznie przebywało w przedszkolu 86 dzieci; *w tym:*

- dokonujących opłaty za pobyt i wyżywienie 81 dzieci
- nie wnoszących opłat kl."0" 5 dzieci

3. WYLICZENIE DOPŁATY:

Wykonanie wydatków za rok 2009 - 792.226

Minus planowane wpłaty (utrzymanie) za rok 2009r. - 78.190

DOPLATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 DZIECKA:

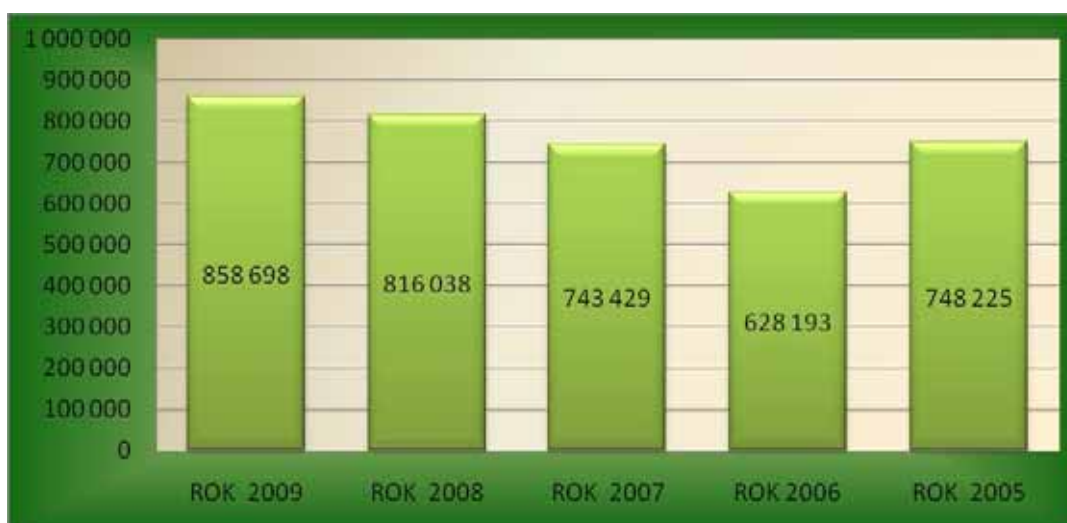
714.036 : 86 dzieci : 12 m-cy = 692 zł / miesiąc w roku 2009

i jest wyższa w porównaniu do roku 2008 o 28 zł / 1 dziecko.

Liczba dzieci oraz nauczycieli Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim w latach 2004-2009

ROK	2004	2005	2006	2007	2008	2009
LICZBA DZIECI	93	90	87	90	85	86
LICZBA NAUCZYCIELI	5,12	5,12	5,12	5,12	6	5,12

PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2009 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM





WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent budżetu:
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE

Oddział Przedszkolny kl. „0”

Ogółem wydatki: **53.501,75**

tj. 100% planu wynoszącego 53.501,75 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 35.301,02 zł
- średnie wynagrodzenie (1 et. 3.247,00 zł)

Ponadto na odprawę pracownika, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS przeznaczono środki w kwocie: 18.200,73 zł.

Koszt utrzymania ucznia w klasie „0” 7 uczniów

Wykonanie wydatków za 2009 rok - 53.502 zł : 7 uczniów = **7.643 zł rocznie**

Miesięczna dopłata na ucznia wynosi: 7.643 zł : 8m-cy = 955 zł

i jest wyższa w porównaniu do roku 2008 o 404 zł / 1 dziecko

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.639,58

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM: 5.969,64

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE: 864,48

PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM 805,46

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych

24.490,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM: 17.992,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE: 4.580,00

PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM 1.918,00

Dowożenie uczniów do szkół

Dysponent budżetu: Referat Organizacyjno-Administracyjny
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Ogółem wydatki: **186.982,15**

tj. 86,4% planu wynoszącego 216.370,00 zł

Wydatkowano większe środki w porównaniu do roku 2008 o 20,11 % , tj. o 31.305,30 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę 78.085,66 zł.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

505.503,55 zł

tj. 74,7 % planu wynoszącego 676.816,78 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 541.420,00 zł zwiększyły się w toku wykonywania budżetu o kwotę 135.396,78 zł, tj. o 25,01 % w stosunku do planu pierwotnego przede wszystkim w związku z wprowadzeniem środków z rozliczenia dochodów z lat ubiegłych pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 392,73 zł.

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ: 31.920,00 zł

*Dysponent budżetu: Stanowisko ds. Ewidencji
Działalności Gospodarczej,
Profilaktyki Przeciw Alkoholowej
i ds. Uzależnień*

URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Na podstawie Uchwały Nr XXXII /217 /2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009 -2011” przeprowadzono szczepienia 28 dziewcząt.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

184.666,05 zł

Wydatkowano środki na:

- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie gminy przeciwdziałanie patologiom społecznym – dofinansowano prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie 45.400,00 zł
- dopłaty do zorganizowanych form i wypoczynku dla dzieci i młodzieży 49.980,00 zł
- opłaty za imprezy o tematyce profilaktycznej 6.814,90 zł
- usługi zdrowotne 6.140,00 zł
- artykuły spożywcze do „Klubu Uśmiech” 1.541,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne 43.420,77 zł.
dot. psychologa zatrudnionego w Klubie Uśmiech i członków Komisji Profilaktyki

Poza w/w wydatkami na zadania bieżące przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano kwotę 31.369,28 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. zamieszczono w załączniku nr 12 na str. 127.



Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia

288.917,50

tj. 96,4% planu wynoszącego 299.620,00 zł

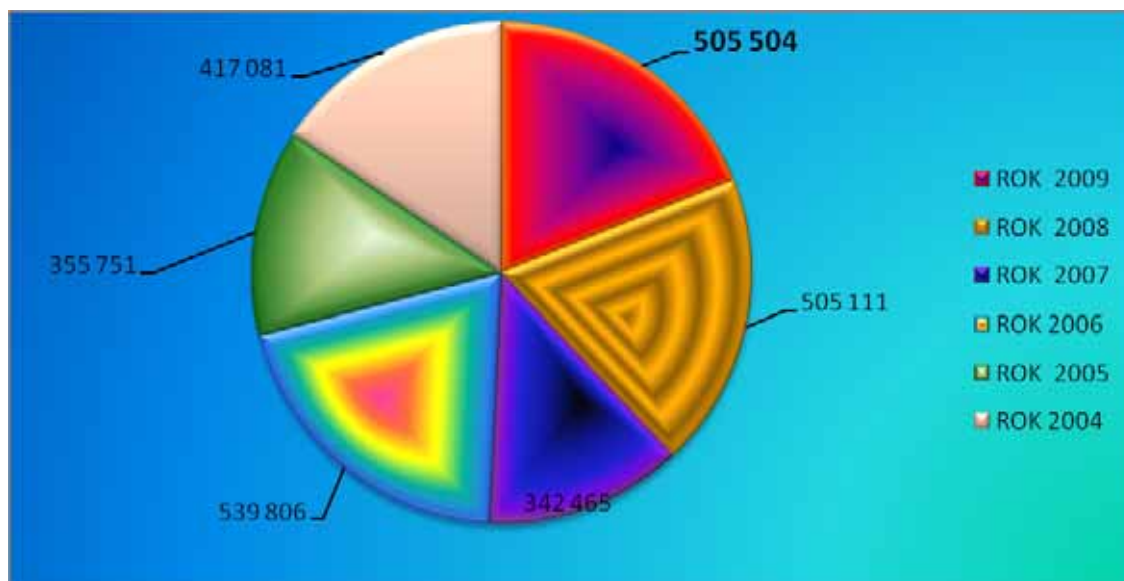
Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 14.386,06 zł.

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie stomatologa, ginekologa, konserwatora-palacza i sprzątaczkę w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim oraz sprzątaczkę w punkcie lekarskim w Rusowie, 161.096,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia 127.820,98 zł

wydatki te dotyczyły m.in.:

materiałów do konserwacji budynku oraz drobnych napraw (4.898,33), wywozu nieczystości stałych (3.630,05) opłat za media (115.587,47) m.in.: wodę i odprowadzanie ścieków-13.524,15, gaz-80.585,48, energię-20.553,93, energię w Punkcie Lekarskim w Rusowie-923,91.





SPRAWOZDANIE Z PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” :

Prowadzą tutaj swoją działalność w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień :

- grupa osób AA „Bursztyn” w każdy wtorek i piątek odbywają się mityngi
- w każdą sobotę o godzinie 17 odbywają się spotkania z terapeutą ds. uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Stanominie,
- w każdy czwartek od 9 do 12 przyjmuje psycholog /po godzinie 12 realizowane są wizyty domowe u pacjentów zgodnie ze zgłoszeniami/,
w czwartki o godz. 17 odbywają się spotkania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
- organizowane były spotkania okolicznościowe dot. rocznic abstynencji, spotkania z grupami AA z innych regionów Polski a przebywających tu na wypoczynku i terapii, spotkania świąteczne .

Klub „Uśmiech czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 19 zimą latem od godz. 14 do 20, w soboty od godz. 17 do 19. Z Klubu korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy dla których organizowane są zajęcia terapeutyczne dotyczące różnych sfer życia m.in. bezrobocia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych ,ale również wczasowicze będący na wypoczynku, którzy mogą skorzystać z pomocy wsparcia miejscowej grupy AA. Osoby uzależnione mogły skorzystać z pomocy finansowej w zakresie pobytu w ośrodkach leczenia odwykowego.

W zakresie działań edukacyjnych :

W szkołach realizowane były programy edukacyjne, spektakle teatralne, koncerty muzyczne poruszające tematy uzależnienia od alkoholu, narkotyków , Internetu, poruszające sprawy agresji w szkole, przemoc domowej, seksualnej itp. Dzieci i młodzież szkolna brała udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.

Wspólnie z Kotem Sportowym „Sokół” i Klubem Sportowym „Astra” zorganizowano wypoczynek w górach w czasie ferii zimowych dla miejscowej młodzieży i dzieci. Natomiast na letni wypoczynek dla 20 najuboższych dzieci z terenu gminy zorganizowano wspólnie z ZHP, pedagogiem szkolnym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej . Zorganizowano również wycieczkę do Gdańska dla dzieci ze świetlicy TPD oraz dzieci z rodzin ubogich, które nie uczestniczą w szkolnych wycieczkach. Od 1 grudnia 2008 działa nowa świetlica TPD O/Koszalin dla 25-30 dzieci.

W celach edukacyjnych miejsc ludności prenumerowane są czasopisma o tematyce uzależnień, broszury, książki, w celu bezpłatnego kolportażu.

W 2009 roku działały dwie świetlice dla dzieci i młodzieży w Rusowie oraz jedna świetlica TPD w Ustroniu Morskim. W 2009 roku dofinansowano Klub Sportowy „Astra” w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, organizowaniu imprez świątecznych, zakupu odzieży sportowej. Sfinansowano urządzenie boiska sportowego w Rusowie oraz placu zabaw dla dzieci w Ustroniu Morskim.



Dział 852 – Pomoc społeczna

981.239,91

tj. 99,3% planu wynoszącego 988.447 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 914.340 zł w toku wykonywania budżetu *zwiększono* o 8,1 %, tj. o kwotę 74.107 zł, poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków: o kwotę 15.188,19 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o 10.878,97 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- zwiększenie planu wydatków: o kwotę 10.476,39 na świadczenia rodzinne, na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym o kwotę 1.681 zł oraz o kwotę 20.520 zł na pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na utrzymanie GOPS o kwotę 22.496,77 zł, na dożywianie dzieci o kwotę 45.000 zł.

Domy Pomocy Społecznej

218.512,20

tj. 100,0% planu wynoszącego 218.520,00 zł

Dysponent budżetu:

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM**

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 61.597,3 zł i dot. opłaty za pobyt 8 -u podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej we WłościBORZU oraz 2 osób w Piotrowicach.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

39.588,41

tj. 99,7% planu wynoszącego 39.711,39 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 12.770,78 zł.

Wydatkowane środki obejmują m.in.:

dofinansowanie do zadań zleconych gminie w tym: koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.912,02 zł
- wydatki na działalność bieżącą 676,39 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

1.681,00

tj. 100% planu wynoszącego 1.681,00 zł

Wykonanie finansowane było z dotacji celowej na zadania własne gminy w kosztach 7 osób (podopiecznych).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

133.868,60

tj. 96,92% planu wynoszącego 138.121,03 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 1.816,44 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne



- o zasiłki stałe na zadania własne 20.819,96 zł
- o zasiłki okresowe 39.000,00 zł
- dofinansowane z budżetu gminy na zadania własne 74.048,64 zł
 - o zasiłki celowe, okresowe 60.663,64 zł
 - o zasiłki okresowe (opłaty za posiłki w internatach oraz przedszkolu) 13.385,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

12.209,24

tj. 95,3% planu wynoszącego 12.811,81 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 6.740,90 zł.

Środki objęte tym zadaniem wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą dla osób fizycznych i zarządców budynku.

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	83	12.209,24
<i>Z tego w zasobie:</i>			
- gminnym	2	11	1.810,92
- spółdzielczym	3	4	375,12
- wspólnot mieszkaniowych	4	9	1.329,56
- prywatnym	5	33	3.226,00
- TBS-ów	0	0	0,00
- innych	7	26	5.467,64

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

393.398,70

tj. 99,4% planu wynoszącego 395.601,77 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 13.929,29 zł. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 323.415,68 zł, tj. więcej niż w roku 2008 o kwotę: 8.436,22 zł; na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych było 8 osób; średnie wynagrodzenie pracownika administracji- 3.934,76 zł; średnie wynagrodzenie pracownika obsługi - 1.651,57 zł.

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 2.448,72zł
- pozostałe wydatki bieżące 67.534,30 zł
(materiały i wyposażenie, media, usługi, opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS i inne).

Dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu państwa wyniosło **111.000 zł.**

Gmina dopłaciła do utrzymania GOPS w 2009 r. kwotę 282.398,70 zł.



Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej 181.981,76

tj. 100% planu wynoszącego 182.000,00 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 47.435,44 zł.

Dysponent budżetu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM

Środki wydatkowano na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” :
 - a) środki własne gminy 70.000,00 zł
 - b) dotacja celowa budżetu państwa na **zadania własne** 96.000,00 zł

Dysponent budżetu:

Referat Organizacyjno-Administracyjny
URZĄD GMINY W USTRONI MORSKIM

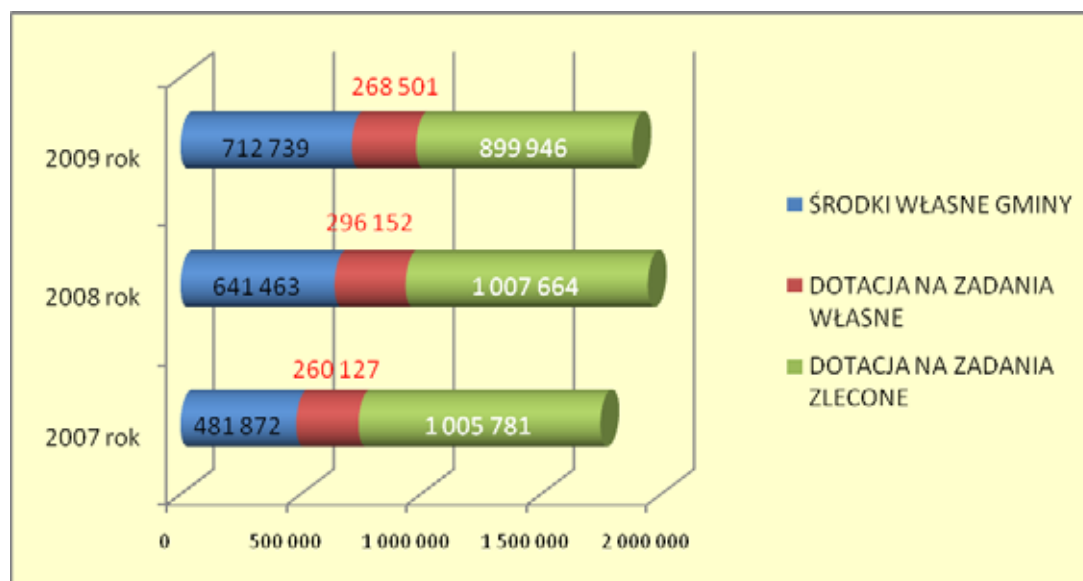
Środki wydatkowano na:

- pomoc finansową na podstawie uchwały Nr XXIX/180/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Kamień Pomorski, na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskie 10.000,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 5.981,76 zł.

Na okres od 1 marca do 30 listopada 2009 roku zorganizowaliśmy w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostających bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z tej formy pomocy bezrobotnym przez różne okresy skorzystało 34 osoby pozostające bez pracy. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 260,00 zł a od 1.06. – 272 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały przy pracach porządkowych na terenie miejscowości gminy, na plaży oraz na promenadzie, w parku nadmorskim, w parku przydworskim w Rusowie, na cmentarzach komunalnych w Rusowie i Ustroniu Morskim, wykonywały prace porządkowe przy obiektach administrowanych przez gminę .

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ





WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2003 -2009



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym [załączniku nr 14 str. 137-139](#) - realizacja wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy Ustronie Morskie w 2009 roku, natomiast informacja o wykonaniu zadań zleconych za 2009 rok-zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 przedstawiono w [załączniku nr 13 str.132-136](#) .

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków zadań zleconych za 2009 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wsk.% 4:3	Wykonanie za 2004 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2005 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2006 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 024,46		0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	86 024,46	0,00	100,0			578,8	218,9	123,1
	A. Wydatki bieżące		86 024,46				14 863,62	39 299,75	69 892,71	86 024,46		100,0			578,8	218,9	123,1
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 686,76					513,14	1 370,45	1 686,76		100,0				328,7	123,1
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
750	Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	47 200,00	34 200,45	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	84,3
	A. Wydatki bieżące	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	47 200,00	34 200,45	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	84,3
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	46 000,00	47 200,00	16 418,09	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	102,6
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	4 827,00	818,1	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	526,00	4 808,52	0,00	99,6	100,6	35,4	56,2	52,9	914,2
	A. Wydatki bieżące	590,00	4 827,00	818,1	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	526,00	4 808,52		100,00		106,88	104,24	104,06	
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590,00	1 795,86	304,4		1 788,00		1 377,90	526,00	1 795,86		100,00		106,88			
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																

Dz. Rozd z.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wsk.% 4:3	Wykonanie za 2004 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2005 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2006 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące					500,00											
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
852	Pomoc społeczna	1 095 000,00	969 238,00	88,5	537 253,00	760 135,00	944 413,03	1 005 781,39	1 007 663,60	899 945,82	175 138,01	92,9	167,5	118,4	95,3	89,5	89,3
	A. Wydatki bieżące	1 095 000,00	969 238,00	223,8	530 853,00	759 525,00	944 413,03	1 005 781,39	1 001 868,60	899 945,82	175 138,01	278,56		361,05	271,60	245,83	
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 957,00	34 957,00	100,0	48 322,00	40 510,00	39 329,33	40 297,14	34 910,03	33 579,42	38 912,02	96,06		82,89	85,38	83,33	96,19
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe				6 400,00	610,00			5 795,00								
	Razem wydatki	1 142 790,00	1 107 289,46	96,9	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	209 338,46	93,7	177,4	127,0	102,5	94,3	91,5
	<i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>																
	A. Wydatki bieżące	1 142 790,00	1 107 289,46	96,9	578 632,00	816 899,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 128 287,31	1 037 978,80	209 338,46	93,7	179,4	127,1	102,5	94,3	92,0
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 747,00	85 639,62	103,5	91 322,00	85 598,00	84 329,33	88 326,18	82 806,48	84 262,04	55 330,11	98,4	92,3	98,4	99,9	95,4	101,8
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe				6 400,00	610,00			5 795,00								
	Ogółem wydatki	1 142 790,00	1 107 289,46	96,9	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	209 338,46	93,7	177,4	127,0	102,5	94,3	91,5

Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2009 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

/w złotych /

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009r.	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2004 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2005 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2006 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 024,46		0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	86 024,46	0,00	100,0			578,8	218,9	123,1
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	86 024,46		0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	86 024,46	0,00	100,0			578,8	218,9	123,1
	A. Wydatki bieżące		86 024,46				14 863,62	39 299,75	69 892,71	86 024,46		100,0			578,8	218,9	123,1
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 686,76					513,14	1 370,45	1 686,76		100,0				328,7	123,1
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
750	Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	47 200,00	34 200,45	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	84,3
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	47 200,00	34 200,45	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	84,3
	A. Wydatki bieżące	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	47 200,00	34 200,45	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	84,3
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 200,00	47 200,00	100,0	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	46 000,00	47 200,00	16 418,09	100,0	109,8	109,0	104,9	102,3	102,6
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	4 827,00	818,1	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	526,00	4 808,52	0,00	99,6	100,6	35,4	56,2	52,9	914,2
75101	<i>Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	590,00	100,0	550,00	552,00	566,00	567,00	526,00	590,00	0,00	100,0	107,3	106,9	104,2	104,1	112,2
	A. Wydatki bieżące	590,00	590,00	100,0	550,00	552,00	566,00	567,00	526,00	590,00		100,0	107,3	106,9	104,2	104,1	112,2
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590,00	590,00	100,0	552,00	552,00			526,00	590,00		100,0		106,9			112,2
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	0,00		0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące					7 884,00											
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					636,00											
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	0,00		0,00	5 138,00	0,00	4 948,49	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące					5 138,00		4 948,49									
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					600,00		1 377,90									
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009r.	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2004 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2005 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2006 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00		0,00	0,00	7 985,98	3 567,65	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe						7 985,98 756,16	3 567,65 410,00									
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 237,00		4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,52	0,00	99,6	99,8				
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe		4 237,00 1 205,86		4 229,00					4 218,52 1 205,86							
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe					500,00											
852	Pomoc społeczna	1 095 000,00	969 238,00	88,5	537 253,00	760 135,00	944 413,03	1 005 781,39	1 007 663,60	899 945,82	175 138,01	92,9	167,5	118,4	95,3	89,5	89,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000,00	932 000,00	90,2	439 292,00	729 815,00	876 932,56	954 132,06	937 923,37	863 562,90	39 588,41	92,7	196,6	118,3	98,5	90,5	92,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 033 000,00 34 957,00	932 000,00 34 957,00	90,2 100,0	432 892,00 17 411,00	729 205,00 40 510,00	876 932,56 39 329,33	954 132,06 40 297,14	932 128,37 34 910,03	863 562,90 33 579,42	39 588,41 38 912,02	92,7 96,1	199,5 192,9	118,4 82,9	98,5 85,4	90,5 83,3	92,6 96,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	6 065,00	75,8	4 066,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07	5 209,92	1 681,00	85,9	128,1	123,1	87,6	87,1	83,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	8 000,00	6 065,00	75,8	4 066,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07	5 209,92	1 681,00	85,9	128,1	123,1	87,6	87,1	83,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	31 173,00	57,7	62 651,00	26 089,00	36 435,00	45 665,23	63 495,16	31 173,00	133 868,60	100,0	49,8	119,5	85,6	68,3	49,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000,00	31 173,00	57,7	62 651,00 5 713,00	26 089,00	36 435,00	45 665,23	63 495,16	31 173,00	133 868,60	100,0	49,8	119,5	85,6	68,3	49,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009r.	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2004 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2005 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2006 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	remonty																
	dotacje																
	B.Wydatki majątkowe																
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B.Wydatki majątkowe				572,00												
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>30 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B.Wydatki majątkowe				30 668,00 25 198,00												
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B.Wydatki majątkowe				4,00		25 096,00										
	Razem wydatki <i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>	1 142 790,00	1 107 289,46	96,9	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	209 338,46	93,7	177,4	127,0	102,5	94,3	91,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B.Wydatki majątkowe	1 142 790,00 82 747,00 0,00 0,00 0,00	1 107 289,46 85 639,62 0,00 0,00 0,00	96,9 103,5	578 632,00 91 322,00 0,00 0,00 6 400,00	816 899,00 85 598,00 0,00 0,00 610,00	1 012 828,63 85 085,49 0,00 0,00 0,00	1 100 302,28 88 736,18 0,00 0,00 0,00	1 128 287,31 82 806,48 0,00 0,00 5 795,00	1 037 978,80 84 262,04 0,00 0,00 0,00	209 338,46 55 330,11 0,00 0,00 0,00	93,7 98,4	179,4 92,3	127,1 98,4	102,5 99,0	94,3 95,0	92,0 101,8
	Ogółem wydatki	1 142 790,00	1 107 289,46	96,9	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	209 338,46	93,7	177,4	127,0	102,5	94,3	91,5

Realizacja wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy Ustronie Morskie w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.	7,75	0,00	86 024,46	86 024,46	86 024,46	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	X	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	x
4.	751	75113	2010	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	X	0,00	4 237,00	4 218,52	4 218,52	0,00	x
5.	801	80195	2030	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.	801	80101	2030	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”	62	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	X	1 033 000,00	932 000,00	932 000,00	863 562,90	68 437,10	31.12.2009
8.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	X	8 000,00	6 065,00	6 065,00	5 209,92	855,08	31.12.2009
9.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	X	0,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	x
10.	852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe.	X	54 000,00	31 173,00	33 837,00	31 173,00	2 664,00	14.12.2009
11.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe.	X	39 000,00	59 950,00	59 950,00	59 819,96	130,04	31.12.2009
12.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących	X	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	x
13.	852	85219	2030	Wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.	28	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	x
14.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania .	31	67 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	x
15.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16.	854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”.	29,30	0,00	7 390,00	7 390,00	4 230,00	3 160,00	02.12.2009
17.	926	92601	6300	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem ORLIK 2012 w Ustroniu Morskim (Województwo Zachodniopomorskie)	X	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	x
18.	926	92601	6330	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem ORLIK 2012 w Ustroniu Morskim (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	X	0,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	x
OGÓŁEM						1 351 790,00	2 077 030,46	2 079 675,98	2 004 429,76	75 246,22	x

w tym:

zadania zlecone	1 142 790,00	1 107 289,46	1 109 934,98	1 037 978,80	71 956,18
zadania własne	209 000,00	969 741,00	969 741,00	966 450,96	3 290,04



Dział 853 – Opieka społeczna

70.847,98 zł

tj. 100,0 % planu wynoszącego 70.848,00 zł

***Dysponent budżetu:**
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM
Wydatkowana kwota: 67.559,98 zł*

Wykonanie wydatków zgodnie z Umową Ramową Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (projekt systemowy „Jesteśmy Aktywni” nr UDA- POKL 07.01.02-32-006/08-00. Wydatki poniesiono w następującej klasyfikacji budżetowej:

853952008	57.425,95
853952009	3.378,03
853952009 wkład własny	6.756,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w 2009 roku nadal kontynuował działania w ramach udziału w partnerskim projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Szczegółowe omówienie prowadzonych działań przedstawiono na stronach 44-46 niniejszego sprawozdania.

***Dysponent budżetu:**
Referat Organizacyjno-Administracyjny
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM
Wydatkowana kwota: 3.288,00 zł*

W 2009 roku udzielono dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Kołobrzegu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

25.660,00 zł

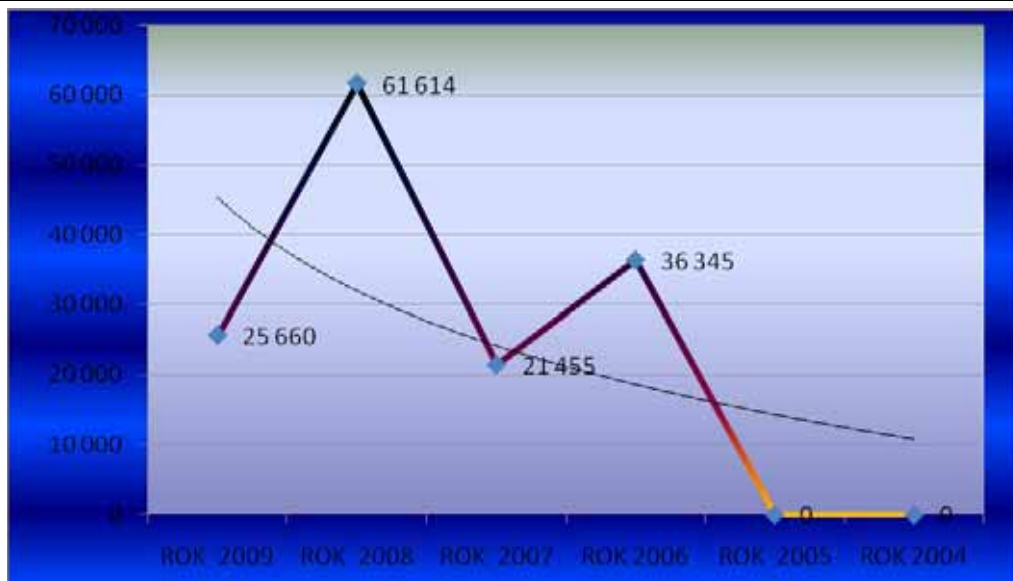
tj. 99,8 % planu wynoszącego 25.720,00 zł

***Dysponent budżetu:**
Referat Organizacyjno-Administracyjny
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 10.000,00 zł, zwiększyły się w okresie sprawozdawczym o 15.720,00 zł, tj. o 157,2%.

Na rok szkolny 2008/2009 w ramach pomocy materialnej dla 42 uczniów wypłacono stypendium socjalne na okres 10 miesięcy. Na rok szkolny 2009/2010 wypłacone zostały 43 stypendia na okres czterech miesięcy (od września do grudnia 2009 r.).

Wypłata pomocy materialnej została dofinansowana z budżetu gminy kwotą 9.940,00 zł.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.553.544,02 zł

tj. 94,1% planu wynoszącego 1.651.570,51 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009r. w kwocie 1.509.182,00 zł zwiększono o 9,44% tj. o kwotę 142.388,51 zł, poprzez *wprowadzenie* planu dopłaty do ścieków w 2009 roku (podstawę prawną omówiono w dziale 400 niniejszego sprawozdania).

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 25.173,27 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

171.662,35

tj. 99,8% planu wynoszącego 172.058,51 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy realizując uchwałę Nr XXXI/193/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2009 r. Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 57.531,01 zł.

Gospodarka odpadami

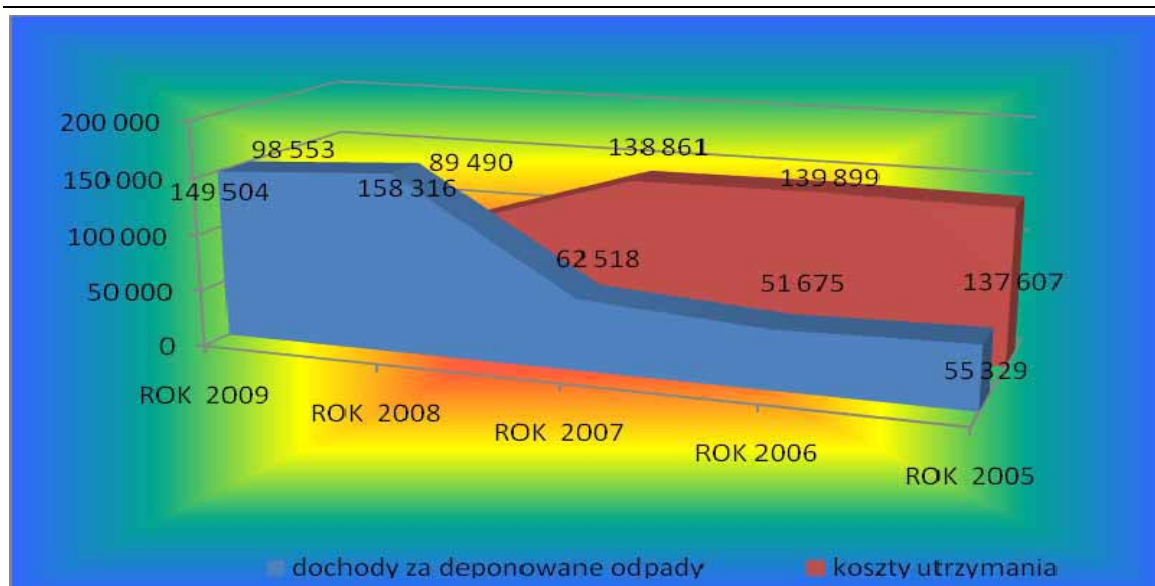
98.553,11

tj. 88,7% planu wynoszącego 111.067,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na wysypisku gminnym, 35.678,88 zł
- spychanie śmieci, 44.899,28 zł
- pozostałe bieżące wydatki. 17.974,95 zł.



Oczyszczanie wsi

783.724,68 zł

tj. 94,9% planu wynoszącego 826.060,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wydatkowana kwota była niższa od wydatkowanej w roku 2008 o 146.093,71 zł; środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej 679.715,39 zł
- zakup 80 szt. koszy ulicznych i 20 szt. koszy na plażę 13.664,00 zł
- zakup 15 kompletów żelbetowych ławek parkowych oraz inne materiały związane z montażem tych ławek (30 szt.) 4.771,45 zł
- materiały do utrzymania czystości i porządku, 8.154,13 zł
- zakup drobnego sprzętu, 6.028,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, 13.265,30 zł
- części zamienne do sprzętu, 6.253,94 zł
- obsługa pojemników do zbiórki selektywnej oraz koszy ulicznych 22.972 zł
- ubrania robocze i środki bhp dla pracowników 8.469,02 zł
- pozostałe bieżące wydatki. 20.431,45 zł.

Schroniska dla zwierząt

3.200,00 zł

tj. 80,0% planu wynoszącego 4.000,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Poniesiono wydatki związane z transportem bezpańskich psów i kotów do schroniska w Kołobrzegu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

384.104,78 zł

tj. 93,4% planu wynoszącego 411.100,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM



Wydatkowana kwota jest wyższa od tej w roku 2008 o 71.934,78 zł i przeznaczona została na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, w tym opłat za:

- zużycie energii elektrycznej - 125.171,77 zł
- eksploatację punktów świetlnych - 258.933,01 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

92.872,00 zł

tj. 99,9% planu wynoszącego 93.000,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty za korzystanie ze środowiska i była wyższa od przeznaczonej na ten cel w roku 2008 o 37.572,35 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

1.845,29 zł

tj. 92,3 % planu wynoszącego 2.000,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Wpływy z opłaty produktowej przeznaczone zostały na wywóz nieczystości i wynajem pojemników selektywnej zbiórki odpadów ulicznych.

Pozostała działalność

17.581,81 zł

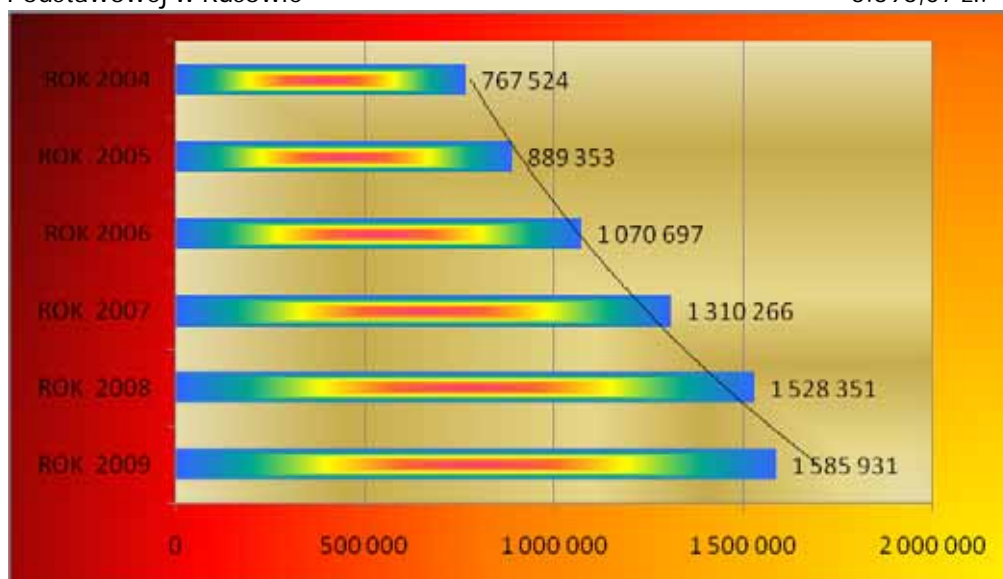
tj. 54,5% planu wynoszącego 32.285,00 zł

Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Środki zostały wykonane w kwocie wyższej o 11.410,65 zł niż w roku 2008.

Zrealizowane zostały następujące wydatki:

- montaż rynien na obiekcie w Rusowie 5.272,69 zł
- świąteczne iluminacje świetlne na ulicach Ustronia Morskiego 6.613,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu po likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusowie 5.696,07 zł.





Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.001.793,00 zł
---	------------------------

tj. 100,0 % planu wynoszącego 1.001.793,00 zł

Dysponent budżetu:

Referat Organizacyjno-Administracyjny
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 1.001.793,00 zł nie uległy zmianie w trakcie wykonania budżetu w roku 2009.

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

784.603,00 zł

tj. 100% planu wynoszącego 784.603,00 zł

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

217.190,00 zł

tj. 100% planu wynoszącego 217.190,00 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym z podziałem na dwie instytucje kultury gminy Ustronie Morskie przedstawiono w poniższych tabelach:

Tab. 8 GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIU MORSKIM – wykonanie planu działalności w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem	852 853,00	915 151,16	107,30%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	784 603,00	784 603,00	100,00%
2.	Środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	0,00	0,00	x
3.	Środki finansowe otrzymane z zewnątrz	0,00	0,00	x
4.	Pozostałe dochody:	68 250,00	130 548,16	191,28%
-	wynajem mienia i pomieszczeń	34 000,00	90 545,84	266,31%
-	otrzymane spadki i darowizny	34 000,00	9 850,00	28,97%
-	wpływy z z działalności kulturalnej	0,00	16 226,43	x
-	pozostałe odsetki	160,00	300,57	187,86%
-	wynagrodzenie płatnika	90,00	0,00	x
-	inne	0,00	13 625,32	x
II.	Wydatki ogółem	784 603,00	896 990,40	114,32%
A.	wydatki bieżące sfinansowane z dotacji podmiotowej:	784 603,00	784 603,00	100,00%
1.	<i>Wynagrodzenia:</i>	332 617,00	364 329,74	109,53%
-	wynagrodzenia osobowe	270 841,00	282 059,21	104,14%
-	nagrody	8 126,00	7 000,00	86,14%



WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
-	nagrody jubileuszowe	2 750,00	3 800,93	138,22%
-	nagroda roczna dyrektora	4 900,00	2 800,00	57,14%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008	0,00	7 254,60	x
-	umowy zlecenia i o dzieło	46 000,00	61 415,00	133,51%
2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 250,00	66 656,94	97,67%
3.	<i>Zakup energii</i>	82 700,00	75 951,13	91,84%
4.	<i>Usługi remontowe</i>	0,00	0,00	x
5.	<i>Usługi obce:</i>	224 900,00	191 871,52	85,31%
-	koszty imprez-zakup usług	157 100,00	132 502,28	84,34%
-	współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami-zakup usług	11 200,00	10 590,74	94,56%
-	prowadzenie zajęć tanecznych	15 000,00	15 300,00	102,00%
-	wykonanie banerów reklamowych, artykułów promocyjnych, usługi poligraficzne	4 000,00	4 070,26	101,76%
-	usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	8 000,00	6 344,87	79,31%
-	pozostałe usługi obce	29 600,00	23 063,37	77,92%
6.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	64 236,00	70 616,35	109,93%
-	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	47 314,06	102,86%
-	składki na Fundusz Pracy	6 636,00	7 446,21	112,21%
-	Odpis na ZFŚŚ	8 900,00	9 030,38	101,46%
-	szkolenia pracowników	2 000,00	6 430,10	321,51%
-	pozostałe	700,00	395,60	56,51%
7.	<i>Pozostałe koszty:</i>	11 900,00	15 177,32	127,54%
-	ryczałty samochodowe	2 400,00	3 828,46	159,52%
-	podróże służbowe zagraniczne	0,00	360,26	x
-	delegacje	3 500,00	3 158,60	90,25%
-	różne opłaty i składki	6 000,00	7 830,00	130,50%
B.	wydatki sfinansowane z innych źródeł	0,00	112 387,40	x
C.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
III.	Wynik finansowy.	68 250,00	18 160,76	x
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	x



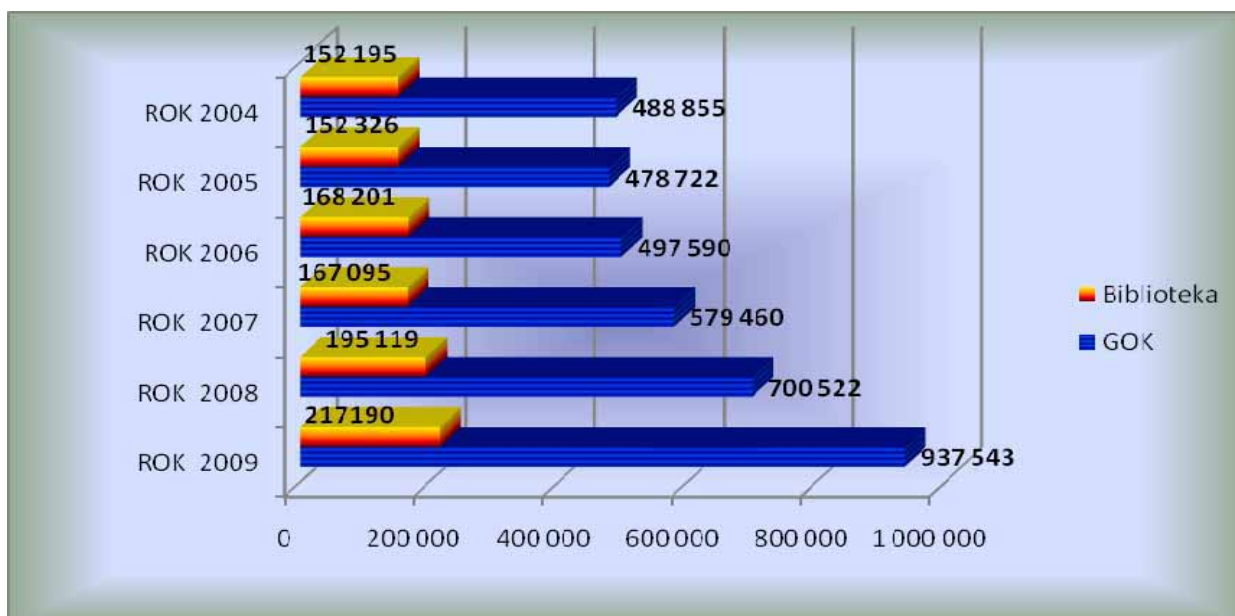
Tab. 9 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W USTRONIU MORSKIM- wykonanie planu działalności w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem	219 040,00	222 093,80	101,39%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	217 190,00	217 190,00	100,00%
2.	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	x
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	0,00	2 900,00	x
4.	Pozostałe dochody:	1 850,00	2 003,80	108,31%
-	darowizny	300,00	0,00	x
-	wpływy z usług (ksero)	1 500,00	1 972,80	131,52%
-	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	20,00	31,00	155,00%
-	inne	30,00	0,00	x
II.	Wydatki ogółem	217 190,00	220 125,49	101,35%
A.	wydatki bieżące sfinansowane z dotacji podmiotowej:	217 190,00	217 190,00	100,00%
1.	<i>Wynagrodzenia i narzuty:</i>	167 290,00	167 102,48	99,89%
-	wynagrodzenia pracowników	138 790,00	137 534,03	99,10%
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 523,51	x
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 210,00	63,14%
-	składki społeczne	21 500,00	21 312,48	99,13%
-	składki na fundusz pracy	3 500,00	2 522,46	72,07%
2.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 950,00	7 954,78	114,46%
3.	<i>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</i>	32 000,00	32 012,43	100,04%
4.	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500,00	560,68	37,38%
5.	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	0,00	400,00	x
6.	<i>Zakup usług pozostałych</i>	550,00	2 449,85	445,43%
7.	<i>Zakup usług telefonii stacjonarnej</i>	2 200,00	1 268,58	57,66%
8.	<i>Podróże służbowe</i>	1 000,00	894,50	89,45%
9.	<i>Odpis na ZFŚŚ</i>	2 500,00	2 917,00	116,68%
10.	<i>Szkolenia pracowników</i>	800,00	0,00	x
11.	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	120,00	60,00%
12.	<i>Pozostałe wydatki</i>	2 200,00	1 509,70	68,62%
B.	wydatki sfinansowane z innych źródeł	0,00	2 935,49	x
C.	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
III.	Wynik finansowy.	1 850,00	1 968,31	x
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	x

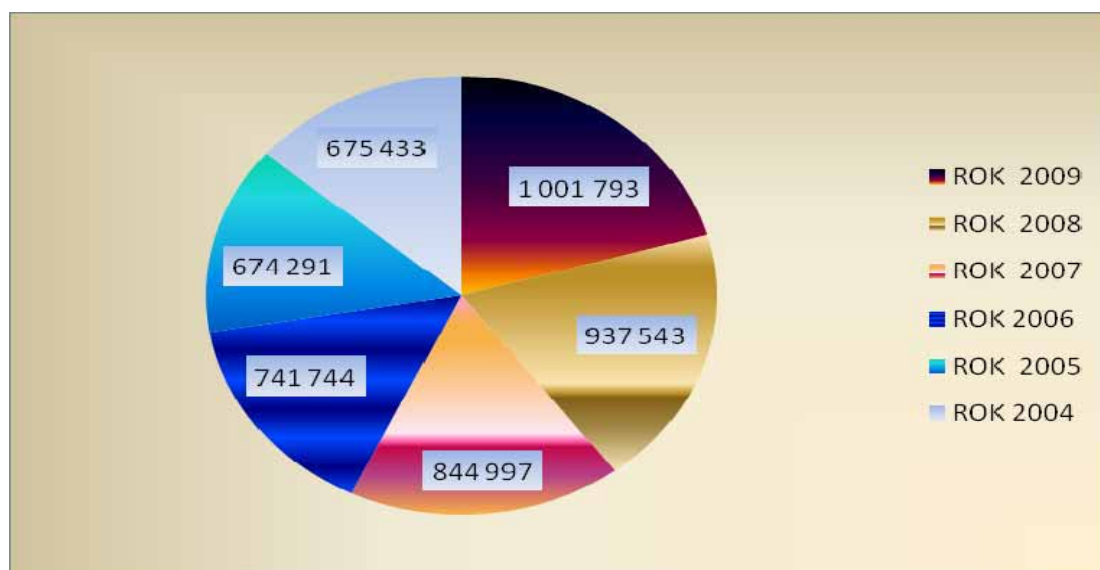


Ogółem na funkcjonowanie bieżące jednostek kulturalnych w gminie w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 wydatkowano:

- na Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim więcej o 12,00 %, tj. o kwotę 84.081,22 zł,
- na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim więcej o 11,31%, tj. o kwotę 22.070,99 zł.



Do sprawozdania załączono także tabelaryczne zestawienie udzielonych w roku 2009 dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 17 (str.148) oraz załącznikiem nr 18 (str.149).



Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji za 2009 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie Za 2007 r.	Wykonanie Za 2008 r.	Wykonanie Za 2009 r.	Wsk.% (11:4)	Wsk.% (11:6)	Wsk.% (11:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (11:9)	Wsk.% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Transport i łączność	0	0		0	0	0	0	3 700	0,00						
60016	Drogi publiczne gminne								3 700							
750	Administracja publiczna	0	0		1 000	0	16 000	2 850	0	0,00						
75023	Urzędy Gmin							2 850								
75095	Pozostała działalność				1 000		16 000									
851	Ochrona zdrowia	39 000	45 400	116,4	53 000	33 000	33 000	33 634	64 000	45 400,00	100,0	85,7	137,6	137,6	135,0	70,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	45 400	116,4	33 000	33 000	33 000	33 634	39 000	45 400,00	100,0	137,6	137,6	137,6	135,0	116,4
85195	Pozostała działalność				20 000				25 000							
852	Pomoc społeczna	0	10 000		0	0	0	200	0	10 000,00	100,0				5 000,0	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							200								
85295	Pozostała działalność		10 000							10 000,00	100,0					
853	Opieka społeczna	0	3 288		0	0	0	0	0	3 288,00	100,0					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288							3 288,00	100,0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793	1 001 793	100,0	0	0	0	0	509 060	1 001 793,00	100,0					196,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 603	784 603	100,0					400 020	784 603,00	100,0					196,1
92116	Biblioteki	217 190	217 190	100,0					109 040	217 190,00	100,0					199,2
926	Kultura fizyczna i sport	250 000	310 000	124,0	163 800	170 000	190 000	185 000	423 000	310 000,00	100,0	189,3	182,4	163,2	167,6	73,3
92604	Instytucje kultury fizycznej				163 800	170 000	190 000	185 000								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	310 000	124,0					423 000	310 000,00	100,0					73,3
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 290 793	1 370 481	106,2	217 800	203 000	239 000	221 684	999 760	1 370 481,00	100,0	629,2	675,1	573,4	618,2	137,1

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2009 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793,00	1 001 793,00	100,00	1 001 793,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 603,00	784 603,00	100,00	784 603,00	100,0
92116	Biblioteki	217 190,00	217 190,00	100,00	217 190,00	100,0
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 001 793,00	1 001 793,00	100,00	1 001 793,00	100,0

PRZYCHODY

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2009 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 893,00	1 137 244,96	106,10	1 137 244,96	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 853,00	915 151,16	107,30	915 151,16	100,0
	<i>przychody własne</i>	68 250,00	130 548,16	191,28	130 548,16	100,0
	<i>dotacja z budżetu</i>	784 603,00	784 603,00	100,00	784 603,00	100,0
92116	Biblioteki	219 040,00	222 093,80	101,39	222 093,80	100,0
	<i>przychody własne</i>	1 850,00	4 903,80	265,07	4 903,80	100,0
	<i>dotacja z budżetu</i>	217 190,00	217 190,00	100,00	217 190,00	100,0
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 071 893,00	1 137 244,96	106,10	1 137 244,96	100,0

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2009 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793,00	1 135 276,65	113,32	1 117 115,89	98,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 603,00	915 151,16	116,64	896 990,40	98,0
	1) Wydatki bieżące	784 603,00	915 151,16	116,64	896 990,40	98,0
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne	396 853,00	419 090,01	105,60	419 090,01	100,0
	2) Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
92116	Biblioteki	217 190,00	220 125,49	101,35	220 125,49	100,0
	1) Wydatki bieżące	217 190,00	220 125,49	101,35	220 125,49	100,0
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne	167 290,00	167 102,48	99,89	167 102,48	100,0
	2) Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
OGÓŁEM WYDATKI		1 001 793,00	1 135 276,65	X	1 117 115,89	98,4



Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

464.089,94 zł

tj. 95,1 % planu wynoszącego 488.166,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 442.400,00 zł, zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 45.766,00 zł, tj. o 10,35 % w stosunku do planu pierwotnego. Zmiana budżetu dotyczyła przede wszystkim zwiększenia dotacji.

Obiekty sportowe

139.360,27 zł

tj. 86,0 planu wynoszącego 162.035,00 zł

*Dysponent budżetu: Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 11.791,39 zł.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie i pochodne (pracownik na stadionie i sprzątanie budynku, siłownia) 76.847,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku i płyty boiska 62.512,64 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

310.000,00 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 310.000,00 zł

*Dysponent budżetu: stanowisko ds. Turystyki,
Sportu i Promocji Gminy
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 113.000,00 zł.

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 250.000,00 zł, zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 60.000,00 zł, tj. o 24% w stosunku do planu pierwotnego.

Wydatkowano środki na:

dotację dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Piłki Nożnej „ASTRA” Ustronie Morskie (260.000) oraz Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” (50.000).

Tabelaryczne zestawienie udzielonych w roku 2009 dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 17 (str. 148) oraz załącznik nr 19 (str. 152).

Pozostała działalność

14.729,67 zł

tj. 91,3% planu wynoszącego 16.131,00 zł

*Dysponent budżetu: stanowisko ds. Turystyki,
Sportu i Promocji Gminy
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Wydatkowano środki na:

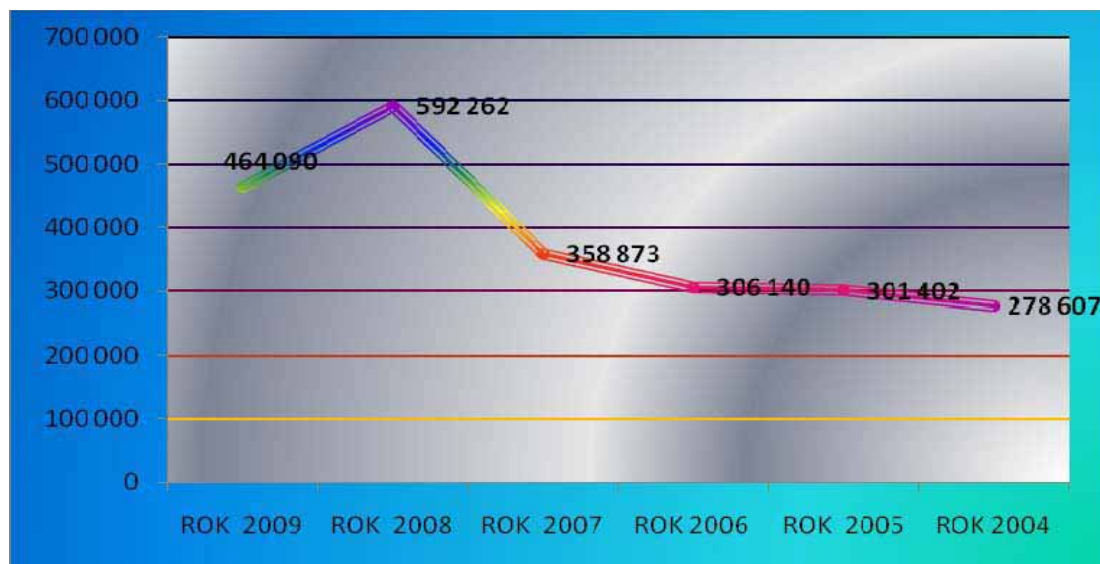
- wypłatę stypendiów sportowych przyznanych 5 uczniom z gminy 5.600,00 zł



WYDATKI BIEŻĄCE

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. dofinansowanie wydatków na obóz sportowy UKS „Sztorm” w Kołobrzegu – 7.196 zł, drobny sprzęt do Siłowni w Ustroniu Morskim – 1.933,67 zł)

9.129,67 zł.



Załącznik nr 19.

do Zarządzenia Nr 33/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 marca 2010 r.

**Zestawienie
w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych za 2009 rok.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	355 400	355 400,00	100,0	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	45 400	45 400,00	100,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</u>	45 400	45 400,00	100,0	na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane przez Świetlice TPD w Ustroniu Morskim. Obejmuje ona opieką szczególnie dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tej świetlicy mają zapewnioną opiekę wychowawczą i positek.
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	310 000	310 000	100,0	Zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
<u>Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ</u>	50 000	50 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.
<u>Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej ASTRA</u>	260 000	260 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród młodzieży i dorosłych.



B) WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH

Zrealizowane środki w kwocie 1.037.978,80 zł, tj. 93,7 % planu wynoszącego 1.107.289,46 zł przeznaczono na finansowanie:

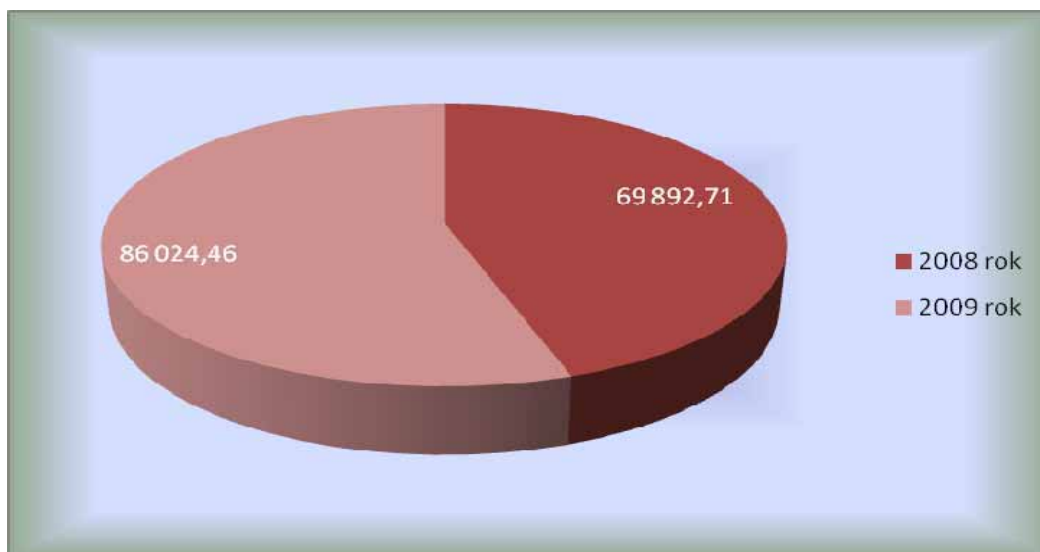
- wydatków bieżących, które stanowią 100,0% wydatków na zadania zlecone, tj. kwotę 1.037.978,80 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.262,04 zł
tj. 98,4% planu wynoszącego 85.639,62 zł.

Tabelaryczny załącznik prezentowany jest na str. 132-136 sprawozdania (załącznik nr 13).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	86.024,46 zł
--	---------------------

tj. 100,0% planu wynoszącego 86.024,46 zł
*Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Plan na 1.01.2009 r. wynosił „0” zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono o kwotę 86.024,46 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 16.131,75 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna	47.200,00 zł
--	---------------------

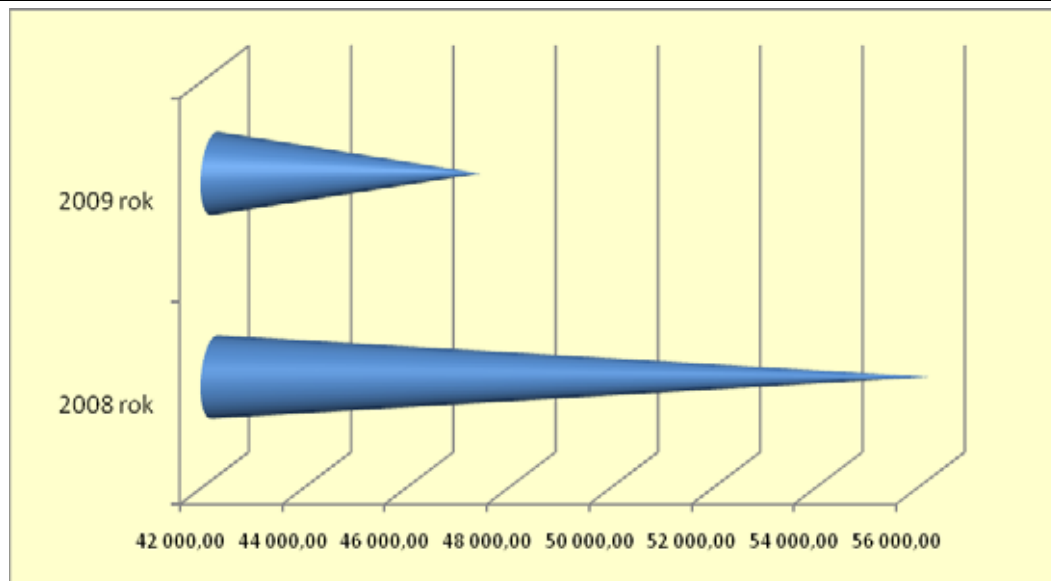
Urząd Stanu Cywilnego

47.200,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 47.200,00 zł
*Dysponent budżetu: Urząd Stanu Cywilnego
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia i pochodne pracownika

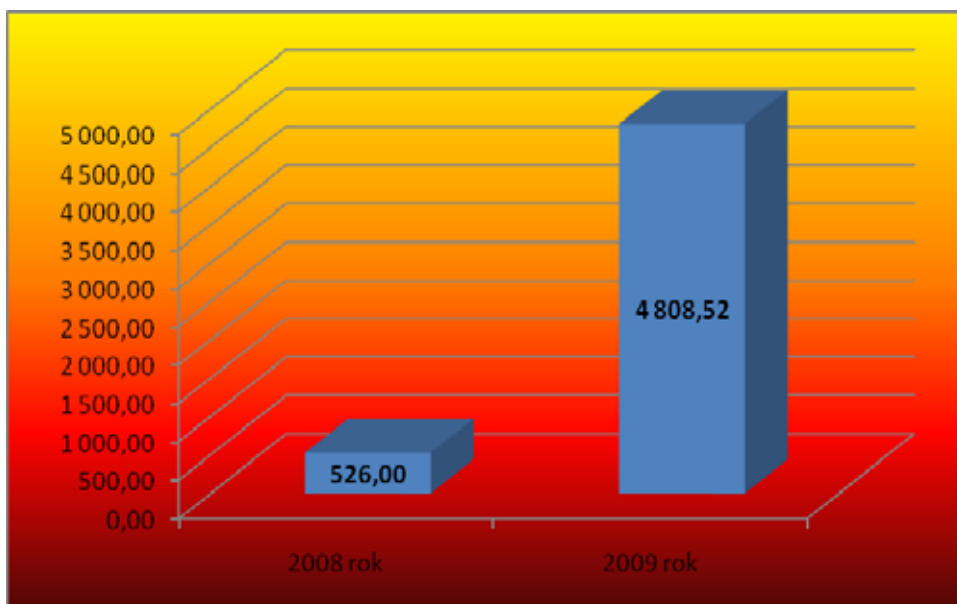
47.200,00 zł



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.808,52 zł**

*tj. 99,6 % planu wynoszącego 4.827,00 zł
Dysponent budżetu: Referat Budżetu i Finansów
URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM*

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 590,00 zł zwiększyły się w toku jego wykonywania o 718,14 %, tj. o kwotę 4.237,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zadania w tym dziale finansowane są wyłącznie ze środków zadań zleconych i dotyczą aktualizacji spisów wyborców (590,00 zł) oraz przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (4.218,52 zł).





Dział 852 – Pomoc społeczna

899.945,82 zł

tj. 92,9% planu wynoszącego 969.238,00 zł

*Dysponent budżetu:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM*

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

863.562,90

tj. 92,7% planu wynoszącego 932.000 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 68.565,47 zł.

Wydatkowane środki obejmują m.in.:

- świadczenia rodzinne z dodatkami (728.312,98 zł)
- fundusz alimentacyjny (99.400,00 zł)
- wynagrodzenia i pochodne (33.579,42 zł)
- bieżące koszty funkcjonowania (2.270,50 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

5.209,92

tj. 85,9% planu wynoszącego 6.065,00 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 1.035,15zł. W roku 2009 koszty dotyczyły 7 osób (podopiecznych).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

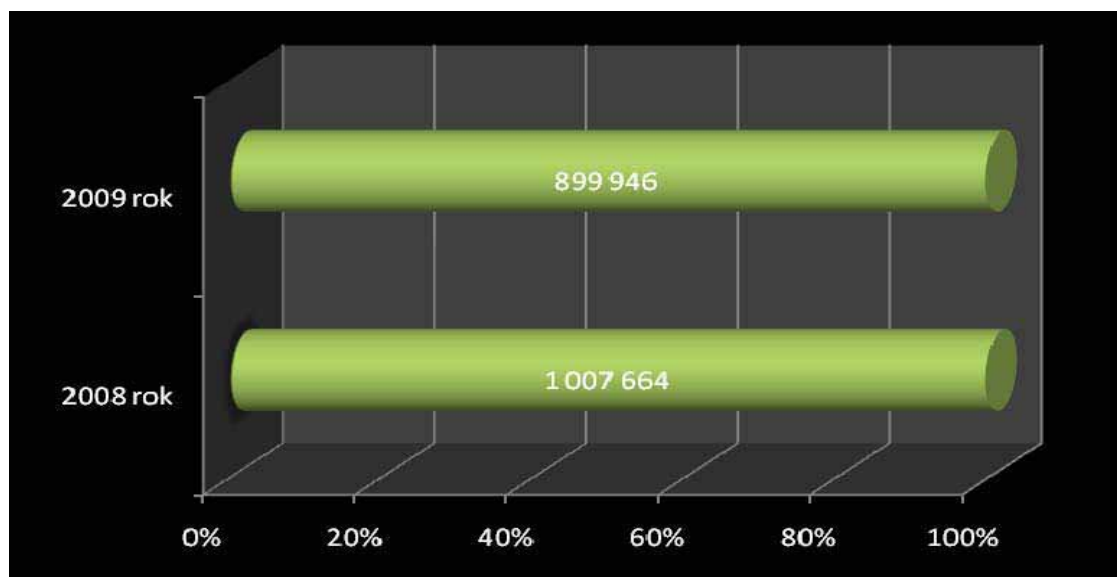
31.173,00

tj. 100,0% planu wynoszącego 31.173,00 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 32.322,16 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne
 - zasiłki stałe na zadania zlecone 31.173,00 zł





Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie wyniosły w 2009 roku **14.778.670,82** zł, tj. 94,88 % planu w skład których wchodzi:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy
- środki własne **13.344.272,23 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych **1.037.978,80 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych
w ramach pozyskanych dotacji i środków z pomocy
zagranicznej **396.419,79 zł**.

W kwocie wykonania uwzględniono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 (uchwała Nr XXXVI/241/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego) w wysokości 157.440 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących.

Na stronie 240 tego sprawozdania, w końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Gminy zwrócono uwagę na bardzo istotny element wykonania wydatków bieżących. Podkreślić należy już w tym miejscu, że *wydatki bieżące* nie są większe od *dochodów bieżących*, co oznacza, że na pewno **Gmina Ustronie Morskie radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.**

Pozostałe tabelaryczne zestawienia dotyczą następujących informacji:

- załącznik nr 8 – zbiorcze zestawienie wydatków za 2009 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł finansowania
- załącznik nr 9 – sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy za 2009 rok – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S
- załącznik nr 15 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o dofinansowanie z budżetu gminy Ustronie Morskie w 2009 roku
- załącznik nr 16 – zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 2009 rok

Zbiorcze zestawienie wydatków za 2009 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
oraz według źródeł finansowania

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:5/	wsk. % /11:7/	wsk. % /11:8/	wsk. % /11:9/	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	198 521,46	1 563,2	76 295,00	71 088,00	90 029,49	70 642,58	87 895,73	197 831,11	0,00	99,7	259,3	278,3	219,7	280,0	225,1
	A. Wydatki bieżące	12 700,00	98 668,46	776,9	76 295,00	71 088,00	90 029,49	49 465,05	87 895,73	97 978,88	0,00	99,3	128,4	137,8	108,8	198,1	111,5
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 686,76		72,00	0,00	0,00	513,14	1 370,45	1 686,76	0,00	100,0	2 342,7			328,7	123,1
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	99 853,00		0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00	99 852,23	0,00	100,0				471,5	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	112 688,12		67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	169 974,32	112 443,31	0,00	99,8	165,8	105,1	72,0	74,6	66,2
	A. Wydatki bieżące	0,00	112 688,12		67 831,00	106 983,00	30 799,82	150 714,64	169 974,32	112 443,31	0,00	99,8	165,8	105,1	365,1	74,6	66,2
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		13 340,00	74 972,00	8 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	125 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	552 000,00	462 414,00	83,8	1 996 755,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	1 263 246,03	438 018,56	965,84	94,7	21,9	24,9	13,6	24,6	34,7
	A. Wydatki bieżące	222 000,00	152 000,00	68,5	92 299,00	118 194,00	172 595,08	190 944,80	180 316,10	138 604,56	965,84	91,2	150,2	117,3	80,3	72,6	76,9
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00		0,00	21 250,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0		14,1		15,0	
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00						0,0
	remonty	40 000,00	58 000,00	145,0	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00	56 290,06	0,00	97,1	117,1	364,6	189,6	238,0	125,2
	B. Wydatki majątkowe	330 000,00	310 414,00	94,1	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	299 414,00	0,00	96,5	15,7	18,2	9,8	18,8	27,6
630	Turystyka	1 003 593,00	380 852,00	37,9	522 109,00	677 940,00	701 166,63	1 133 290,83	1 085 572,25	369 083,83	0,00	96,9	70,7	54,4	52,6	32,6	34,0
	A. Wydatki bieżące	818 593,00	355 359,00	43,4	522 109,00	462 715,00	701 166,63	760 715,94	753 230,65	343 591,23	0,00	96,7	65,8	74,3	49,0	45,2	45,6
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 198,00	172 300,00	61,5	42 878,00	134 619,00	193 173,34	265 366,86	260 688,04	171 624,91	0,00	99,6	400,3	127,5	88,8	64,7	65,8
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie 2006 rok	za	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:5/	wsk. % /11:7/	wsk. % /11:8/	wsk. % /11:9/	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 887,00	231 007,00	97,9	252 848,00	289 799,00	280 244,04		292 279,95	349 319,13	201 857,33	5 550,59	87,4	79,8	69,7	72,0	69,1	57,8
	A. Wydatki bieżące	235 887,00	231 007,00	97,9	173 420,00	193 691,00	266 334,04		220 309,45	247 574,33	201 857,33	5 550,59	87,4	116,4	104,2	75,8	91,6	81,5
	w tym:																	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 917,00	99 717,00	93,3	43 166,00	63 887,00	83 085,25		88 204,68	110 449,41	86 882,05	3 817,76	87,1	201,3	136,0	104,6	98,5	78,7
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	3 000,00		0,00	0,00	48 250,00		0,00	3 989,40	2 870,31	0,00	95,7		5,9			71,9
	wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		79 428,00	96 108,00	13 910,00		71 970,50	101 744,80	0,00	0,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 460,00	225 776,22	101,0	0,00	96 492,00	146 976,38		170 405,86	205 760,27	204 062,57	5 409,49	90,4		211,5	138,8	119,8	99,2
	A. Wydatki bieżące	223 460,00	225 776,22	101,0	0,00	96 492,00	146 976,38		170 405,86	205 760,27	204 062,57	5 409,49	90,4		211,5	138,8	119,8	99,2
	w tym:																	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 410,00	165 554,30	106,5	0,00	68 019,00	37 986,99		38 646,96	150 537,38	150 639,20	3 204,39	91,0		221,5	396,6	389,8	100,1
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00	0,0	80 046,00	117 466,00	131 609,44		67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,0	80 046,00	117 466,00	131 609,44		67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						
	w tym:																	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki na obsługę długu	250 000,00	0,00	0,0	80 046,00	117 466,00	84 032,99		67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	47 576,95		0,00	0,00	0,00	0,00						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	za	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:5/	wsk. % /11:7/	wsk. % /11:8/	wsk. % /11:9/	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	1 148 824,00	598 824,00	52,1	477 248,00	450 420,00	456 502,00		653 607,24	851 664,38	598 824,00	0,00	100,0	125,5	132,9	131,2	91,6	70,3
	A. Wydatki bieżące	848 824,00	598 824,00	70,5	477 248,00	450 420,00	456 502,00		653 607,24	851 664,38	598 824,00	0,00	100,0	125,5	132,9	131,2	91,6	70,3
	<i>w tym:</i>																	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	4 716 631,00	4 500 896,66	95,4	3 284 947,00	3 607 174,00	3 943 490,63		6 607 090,59	4 487 533,31	4 429 823,59	228 329,57	98,4	134,9	122,8	112,3	67,0	98,7
	A. Wydatki bieżące	4 579 134,00	4 486 877,66	98,0	3 241 759,00	3 427 698,00	3 607 590,77		3 920 820,39	4 327 170,18	4 415 804,59	228 329,57	98,4	136,2	128,8	122,4	112,6	102,0
	<i>w tym:</i>																	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 504 810,00	3 383 185,12	96,5	2 354 064,00	2 518 011,00	2 594 957,03		2 709 626,01	3 171 947,61	3 361 438,22	219 321,89	99,4	142,8	133,5	129,5	124,1	106,8
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	89 000,00	96 975,72	109,0	131 791,00	146 268,00	100 552,52		136 718,78	154 213,54	94 447,73	0,00	97,4	71,7	64,6	93,9	69,1	61,2
	B. Wydatki majątkowe	137 497,00	14 019,00	10,2	43 188,00	179 476,00	335 899,86		2 686 270,20	160 363,13	14 019,00	0,00	100,0	32,5	7,8	4,2	0,5	8,7
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	30 980,00	0,00	0,00						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:5/	wsk. % /11:7/	wsk. % /11:8/	wsk. % /11:9/	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	Ochrona zdrowia	620 382,00	690 943,78	111,4	417 081,00	363 947,00	539 805,64	491 696,94	598 232,31	519 290,55	5 735,45	75,2	124,5	142,7	96,2	105,6	86,8
	A. Wydatki bieżące	541 420,00	676 816,78	125,0	417 081,00	355 751,00	539 805,64	342 462,94	505 110,82	505 503,55	5 735,45	74,7	121,2	142,1	93,6	147,6	100,1
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 780,00	163 138,00	101,5	46 196,00	149 238,00	104 275,09	111 492,56	142 752,19	149 917,29	5 511,87	91,9	324,5	100,5	143,8	134,5	105,0
	dotacje	39 000,00	45 400,00	116,4	20 000,00	33 000,00	33 000,00	33 634,00	64 000,00	45 400,00	0,00	100,0	227,0	137,6	137,6	135,0	70,9
	remonty	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	22,0					
	wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	78 962,00	14 127,00	17,9	0,00	8 196,00	0,00	149 234,00	93 121,49	13 787,00	0,00	97,6		168,2		9,2	14,8
852	Pomoc społeczna	2 009 340,00	1 957 685,00	97,4	985 345,00	1 435 567,00	1 614 108,33	1 755 495,51	1 951 074,47	1 881 185,73	961 024,85	96,1	190,9	131,0	116,5	107,2	96,4
	A. Wydatki bieżące	2 009 340,00	1 957 685,00	97,4	972 545,00	1 434 957,00	1 610 208,33	1 743 327,91	1 945 279,47	1 881 185,73	961 024,85	96,1	193,4	131,1	116,8	107,9	96,7
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 710,00	397 935,86	108,5	143 648,00	290 020,00	241 408,87	274 517,49	376 707,12	395 907,12	27 366,10	99,5	275,6	136,5	164,0	144,2	105,1
	dotacje	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0			5 000,0		
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	2 152,00	115,90	439,20	1 327,36	980,88	0,00	98,1		45,6	846,3	223,3	73,9
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		12 800,00	610,00	3 900,00	12 167,60	5 795,00	0,00	0,00						
853	Opieka społeczna	10 000,00	70 848,00	708,5	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	70 847,98	0,00	100,0					115,0
	A. Wydatki bieżące	10 000,00	70 848,00	708,5	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	70 847,98	0,00	100,0					115,0
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	49 526,64		0,00	0,00	0,00	0,00	35 597,77	49 526,64	0,00	100,0					139,1
	dotacje	0,00	3 288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	100,0					
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	25 720,00	257,2	0,00	46 340,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	25 660,00	0,00	99,8		55,4	88,1	119,6	60,9
	A. Wydatki bieżące	10 000,00	25 720,00	257,2	0,00	36 345,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	25 660,00	0,00	99,8		70,6	88,1	119,6	60,9
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 082,00	1 683 958,51	51,3	1 841 815,00	1 910 103,00	1 925 442,82	1 544 642,05	1 867 334,61	1 585 931,14	98 004,91	94,2	86,1	83,0	82,4	102,7	84,9
	A. Wydatki bieżące	1 509 182,00	1 651 570,51	109,4	767 524,00	889 353,00	1 070 697,35	1 310 285,61	1 528 350,75	1 553 544,02	98 004,91	94,1	202,4	174,7	145,1	118,6	101,6

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:8 /	wsk. % /11:7 /	wsk. % /11:6 /	wsk. % /11:9 /	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844 760,00	753 360,00	89,2	333 006,00	344 696,00	475 528,18	522 332,68	715 853,75	714 492,17	44 600,37	94,8	214,6	207,3	150,3	136,8	99,8
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	21 200,00		9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	18 419,35	1 782,19	86,9	189,1	188,6			
	wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	1 774 900,00	32 388,00	1,8	1 074 291,00	1 020 750,00	854 745,47	234 376,44	338 983,86	32 387,12	0,00	100,0	3,0	3,2	3,8	13,8	9,6
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 414,00	1 032 653,00	73,6	690 513,00	710 852,00	811 110,90	900 455,16	977 341,43	1 031 379,74	0,00	99,9	149,4	145,1	127,2	114,5	105,5
	A. Wydatki bieżące	1 001 793,00	1 001 793,00	100,0	675 433,00	674 291,00	741 743,58	844 996,91	937 542,89	1 001 793,00	0,00	100,0	148,3	148,6	135,1	118,6	106,9
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		347 163,00	373 918,00	395 144,82	424 506,32	216 393,35	0,00	0,00						
	dotacje	1 001 793,00	1 001 793,00		0,00	0,00	10 324,00	0,00	509 059,87	1 001 793,00	0,00	100,0			9 703,5		196,8
	remonty	0,00	0,00		0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	549,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	400 621,00	30 860,00	7,7	15 080,00	36 561,00	69 367,32	55 458,25	39 798,54	29 586,74	0,00	95,9	196,2	80,9	42,7	53,3	74,3
926	Kultura fizyczna i sport	9 975 459,00	3 211 588,00	32,2	702 715,00	316 068,00	2 575 229,31	383 272,93	1 668 464,39	3 155 634,43	3 388 460,85	98,3	449,1	998,4	122,5	823,3	189,1
	A. Wydatki bieżące	442 400,00	488 166,00	110,3	278 607,00	301 402,00	306 139,64	358 872,93	592 261,95	464 089,94	4 289,72	95,1	166,6	154,0	151,6	129,3	78,4
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 940,00	76 940,00	100,0	21 525,00	31 122,00	36 321,76	50 861,14	66 997,90	76 847,63	4 289,72	99,9	357,0	246,9	211,6	151,1	114,7
	dotacje	250 000,00	310 000,00	124,0	163 800,00	170 000,00	190 000,00	185 000,00	423 000,00	310 000,00	0,00	100,0	189,3	182,4	163,2	167,6	73,3
	remonty	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,28	0,00	51,7					
	B. Wydatki majątkowe	9 533 059,00	2 723 422,00	28,6	424 108,00	14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	1 076 202,44	2 691 544,49	3 384 171,13	98,8	634,6	18 352,3	118,6	11 030,9	250,1
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 010,00</i>	<i>474 016,65</i>	<i>0,00</i>						498,9
	Gmina razem w tym:	28 372 578,00	18 915 981,24	66,7	13 287 986,00	14 347 228,00	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	18 072 964,00	4 816 326,40	95,5	136,0	126,0	91,6	84,8	93,2
	A. Wydatki bieżące	15 627 539,00	15 576 495,24	99,7	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,31	12 965 141,13	15 283 403,46	14 778 670,82	1 432 155,27	94,9	153,1	134,2	119,5	114,0	96,7
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 219 430,00	7 102 596,50	98,4	4 529 455,00	5 328 009,00	5 442 357,26	5 891 117,58	6 832 255,25	6 860 033,16	424 207,11	96,6	151,5	128,8	126,0	116,4	100,4
	dotacje	1 290 793,00	1 370 481,00	106,2	184 800,00	203 000,00	239 152,00	221 684,00	999 759,87	1 370 481,00	0,00	100,0	741,6	675,1	573,1	618,2	137,1
	remonty	154 000,00	213 381,72	138,6	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	235 925,56	201 890,33	1 782,19	94,6	98,0	44,3	49,3	91,0	85,6
	wydatki niewygasające								195 440,00	157 440,00							80,6
	wydatki na obsługę długu	250 000,00	0,00		80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						47 576,95										
	B. Wydatki majątkowe	12 745 039,00	3 339 486,00	26,2	3 634 708,00	3 330 705,00	7 349 056,86	8 338 596,27	4 097 846,41	3 294 293,18	3 384 171,13	98,6	90,6	98,9	44,8	39,5	80,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>								151 740,00	513 316,65							338,3

**Wykonanie wydatków za 2009 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł finansowania**

(w złotych)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	198 521,46	1 563,2	76 295,00	71 088,00	90 029,49	70 642,58	87 895,73	197 831,11	0,00	99,7	259,3	278,3	219,7	280,0	225,1
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	5 200,00	3 400,00	65,4	67 387,00	60 767,00	70 874,26	6 062,62	11 156,01	3 231,78	0,00	95,1	4,8	5,3	4,6	53,3	29,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające	5 200,00	3 400,00	65,4	67 387,00	60 767,00	70 874,26	6 062,62	11 156,01	3 231,78		95,1	4,8	5,3	4,6	53,3	29,0
	B. Wydatki majątkowe				72,00				7 000,00								
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	99 853,00		0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00	99 852,23	0,00	100,0				471,5	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty																
	B. Wydatki majątkowe		99 853,00					21 177,53		99 852,23		100,0				471,5	
01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 500,00	7 500,00	100,0	3 440,00	2 760,00	4 291,61	4 102,68	6 847,01	6 979,93	0,00	93,1	202,9	252,9	162,6	170,1	101,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	7 500,00	7 500,00	100,0	3 440,00	2 760,00	4 291,61	4 102,68	6 847,01	6 979,93		93,1	202,9	252,9	162,6	170,1	101,9
	B. Wydatki majątkowe																
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	87 768,46		5 468,00	7 561,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	87 767,17	0,00	100,0	1 605,1	1 160,8	590,5	223,3	125,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		87 768,46		5 468,00	7 561,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	87 767,17		100,0	1 605,1	1 160,8	590,5	223,3	125,6
	B. Wydatki majątkowe		1 686,76					513,14	1 370,45	1 686,76		100,0				328,7	123,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	112 688,12		67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	169 974,32	112 443,31	0,00	99,8	165,8	105,1	72,0	74,6	66,2
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	100 488,12		67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	169 974,32	100 243,31	0,00	99,8	147,8	93,7	64,2	66,5	59,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające		100 488,12		67 831,00	106 983,00	30 799,82	150 714,64	169 974,32	100 243,31		99,8	147,8	93,7	325,5	66,5	59,0
					13 340,00	74 972,00	8 020,18			12 000,00							

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B. Wydatki majątkowe						125 410										
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	12 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	100,0					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe		12 200,00							12 200,00		100,0					
600	Transport i łączność	552 000,00	462 414,00	83,77	1 996 755,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	1 263 246,03	438 018,56	965,84	94,7	21,9	24,9	13,6	24,6	34,7
60016	Drogi publiczne gminne	552 000,00	462 414,00	83,77	1 969 139,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	1 263 246,03	438 018,56	965,84	94,7	22,2	24,9	13,6	24,6	34,7
	A. Wydatki bieżące	222 000,00	152 000,00	68,47	64 683,00	118 194,00	172 595,08	190 944,80	180 316,10	138 604,56	965,84	91,2	214,3	214,3	117,3	80,3	72,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		3 000,00			21 250,00		20 000,00		3 000,00		100,0		14,1		15,0	0,0
	B. Wydatki majątkowe	330 000,00	310 414,00	94,06	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	299 414,00		96,5	117,1	364,6	189,6	238,0	125,2
	w tym dotacje		250 000,00											18,2	9,8	18,8	27,6
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00		27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				27 616,00												
630	Turystyka	1 003 593,00	380 852,00	37,9	522 109,00	677 940,00	701 166,63	1 133 290,83	1 085 572,25	369 083,83	0,00	96,9	70,7	54,4	52,6	32,6	34,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	469 278,00	0,00		225 582,00	183 468,00	369 338,55	404 624,67	401 271,79	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	469 278,00			225 582,00	183 468,00	369 338,55	404 624,67	401 271,79								
	w tym dotacje	96 398,00			3 220,00	8 738,00	36 522,84	85 505,61	83 499,49								
	remonty					3 731,00											
63095	Pozostała działalność	534 315,00	380 852,00	71,3	296 527,00	494 472,00	331 828,08	728 666,16	684 300,46	369 083,83	0,00	96,9	124,5	74,6	111,2	50,7	53,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	349 315,00	355 359,00	101,7	296 527,00	279 247,00	331 828,08	356 091,27	351 958,86	343 591,23		96,7	115,9	123,0	103,5	96,5	97,6
	w tym dotacje	183 800,00	172 300,00	93,7	39 658,00	125 881,00	156 650,50	179 861,25	177 188,55	171 624,91		99,6	432,8	136,3	109,6	95,4	96,9
	remonty		21 182,00							20 733,79		97,9					
	B. Wydatki majątkowe	185 000,00	25 493,00	13,8		215 225,00		372 574,89	332 341,60	25 492,60		100,0		11,8		6,8	7,7
	w tym: wydatki niewygasające								16 600,00								
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 290,00	247 824,00	158,6	126 178,00	411 574,00	402 055,41	670 769,08	183 886,44	194 133,09	669,32	78,3	153,9	47,2	48,3	28,9	105,6

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	63 000,00	68 000,00	107,9	82 510,00	379 829,00	328 265,01	94 440,91	74 444,89	62 370,25	475,57	91,7	75,6	16,4	19,0	66,0	83,8
	A. Wydatki bieżące	63 000,00	68 000,00	107,9	82 510,00	346 494,00	328 265,01	94 440,91	74 444,89	62 370,25	475,57	91,7	75,6	18,0	19,0	66,0	83,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	22 000,00	3 700,00	16,8	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	3 448,68		93,2	20,9	1,3	1,6	8,0	17,3
	B. Wydatki majątkowe					33 335,00											
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	89 290,00	174 624,00	195,6	43 668,00	31 745,00	73 790,40	576 328,17	105 586,68	126 855,68	193,75	72,6	290,5	399,6	171,9	22,0	120,1
	A. Wydatki bieżące	89 290,00	85 714,00	96,0	18 851,00	20 015,00	72 030,50	24 529,79	105 586,68	38 645,68	193,75	45,1	205,0	193,1	53,7	157,5	36,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające						9 302,31										
	B. Wydatki majątkowe		88 910,00		24 817,00	11 730,00	1 759,90	551 798,38	1 600,00	88 210,00		99,2	355,4	752,0	5 012,2	16,0	
	w tym: wydatki niewygasające									39 300,00							
70095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	5 200,00	130,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,87	4 907,16	0,00	94,4					127,3
	A. Wydatki bieżące	4 000,00	5 200,00	130,0					3 854,87	4 907,16		94,4					127,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
710	Działalność usługowa	323 340,00	296 078,00	91,6	90 093,00	172 828,00	152 981,75	109 713,23	283 511,92	274 155,55	487,79	92,6	304,3	158,6	179,2	249,9	96,7
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	200 840,00	162 942,00	81,1	38 331,00	84 375,00	47 688,83	43 096,68	92 545,23	147 263,28	0,00	90,4	384,2	174,5	308,8	341,7	159,1
	A. Wydatki bieżące	200 840,00	162 942,00	81,1	21 136,00	84 375,00	47 688,83	43 096,68	92 545,23	147 263,28		90,4	696,7	174,5	308,8	341,7	159,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające	10 840,00	9 840,00	90,8		2 411,00	7 099,92	11 602,68	7 682,03	5 818,56		59,1		241,3	82,0	50,1	75,7
	B. Wydatki majątkowe				17 195,00				26 840,00	80 520,00							300,0
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	115 000,00	120 136,00	104,5	51 762,00	47 115,00	87 745,87	60 350,81	72 329,63	115 741,55	0,00	96,3	223,6	245,7	131,9	191,8	160,0
	A. Wydatki bieżące	115 000,00	120 136,00	104,5	51 762,00	47 115,00	87 745,87	60 350,81	72 329,63	115 741,55		96,3	223,6	245,7	131,9	191,8	160,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
71035	<i>Cmentarze</i>	7 500,00	13 000,00	173,3	0,00	41 338,00	17 547,05	6 265,74	118 637,06	11 150,72	487,79	85,8		27,0	63,5	178,0	9,4
	A. Wydatki bieżące	7 500,00	13 000,00	173,3		29 338,00	6 102,47	6 265,74	9 225,47	11 150,72	487,79	85,8		38,0	182,7	178,0	120,9
	w tym:																

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe					12 000,00	11 444,58		109 411,59								
750	Administracja publiczna	2 437 586,00	2 982 876,49	122,4	1 671 388,00	1 786 212,00	2 529 560,24	4 489 248,96	3 231 001,38	2 777 992,97	121 687,74	93,1	166,2	155,5	109,8	61,9	86,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	131 490,00	113 210,04	86,1	63 937,00	53 851,00	50 034,27	78 980,64	114 119,81	81 400,45	4 574,18	71,9	127,3	151,2	162,7	103,1	71,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	131 490,00	113 210,04	86,1	63 937,00	53 851,00	50 034,27	78 980,64	114 119,81	81 400,45	4 574,18	71,9	127,3	151,2	162,7	103,1	71,3
		96 770,00	92 532,00	95,6	43 000,00	43 300,00	45 000,00	58 550,55	79 203,84	63 618,09	4 574,18	68,8	147,9	146,9	141,4	108,7	80,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 485,00	168 685,00	92,4	99 519,00	121 703,00	121 029,50	144 473,46	167 226,15	154 865,65	2 081,88	91,8	155,6	127,2	128,0	107,2	92,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	182 485,00	168 685,00	92,4	99 519,00	120 514,00	121 029,50	144 473,46	167 226,15	154 865,65	2 081,88	91,8	155,6	128,5	128,0	107,2	92,6
		31 115,00	31 115,00	100,0				25 390,53	27 537,69	28 313,21	2 081,88	91,0				111,5	102,8
						1 189,00											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 411,00	2 095 576,00	103,7	1 479 167,00	1 502 834,00	1 514 452,19	1 855 697,47	1 960 212,11	1 972 743,84	107 045,94	94,1	133,4	131,3	130,3	106,3	100,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	2 016 411,00	2 095 576,00	103,9	1 439 822,00	1 501 834,00	1 510 823,28	1 624 659,27	1 940 108,11	1 972 743,84	107 045,94	94,1	137,0	131,4	130,6	121,4	101,7
		1 548 310,00	1 566 074,00	101,1	1 120 905,00	1 190 143,00	1 188 346,17	1 247 098,84	1 433 389,12	1 469 228,36	101 926,80	93,8	131,1	123,4	123,6	117,8	102,5
		2 000,00	4 324,00	216,2				2 850,00	10 980,00	2 929,65		67,8					26,7
		5 000,00			39 345,00	1 000,00	3 628,91	231 038,20	20 104,00	23 740,00							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 247,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 025,51	5 326,10	93,0					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		472 247,00							439 025,51	5 326,10	93,0					
			99 675,00							94 238,13	4 852,51	94,5					
75095	Pozostała działalność	102 200,00	133 158,45	130,3	28 765,00	107 824,00	844 044,28	2 410 097,39	989 443,31	129 957,52	2 659,64	97,6	451,8	120,5	15,4	5,4	13,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające	102 200,00	133 158,45	130,3	28 765,00	62 068,00	238 623,51	73 353,45	252 393,28	129 957,52	2 659,64	97,6	451,8	209,4	54,5	177,2	51,5
		35 280,00	35 220,96	99,8	20 492,00	21 804,00	21 951,19	25 619,59	34 621,60	35 058,96	2 659,64	99,5	171,1	160,8	159,7	136,8	101,3
					1 000,00		2 097,00										
									155 000,00								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B. Wydatki majątkowe					45 756,00	605 420,77	2 336 743,94	737 050,03								
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	590,00	4 827,00	818,1	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	526,00	4 808,52	0,00	99,6	100,6	35,4	56,2	52,9	914,2
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy ...</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>100,0</i>	<i>550,00</i>	<i>552,00</i>	<i>566,00</i>	<i>567,00</i>	<i>526,00</i>	<i>590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>107,3</i>	<i>106,9</i>	<i>104,2</i>	<i>104,1</i>	<i>112,2</i>
	A. Wydatki bieżące	590,00	590,00	100,0	550,00	552,00	566,00	567,00	526,00	590,00		100,0	107,3	106,9	104,2	104,1	112,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	590,00	590,00	100,0					526,00	590,00		100,0					112,2
	B. Wydatki majątkowe																
75107	<i>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>7 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące					7 884,00											
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>5 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 948,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące					5 137,00		4 948,49									
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty					599,00		1 377,90									
	B. Wydatki majątkowe																
75109	<i>Wybory do rad gmin i sejmików województw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 985,98</i>	<i>3 567,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące						7 985,98	3 567,65									
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty						756,16	409,65									
	B. Wydatki majątkowe																
75113	<i>Wybory do parlamentu europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 237,00</i>		<i>4 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 218,52</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,8</i>				
	A. Wydatki bieżące		4 237,00		4 229,00					4 218,52		99,6	99,8				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		1 205,86							1 205,86		100,0					
	B. Wydatki majątkowe																
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75212	<i>Pozostałe wydatki wojskowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące					500,00											
	w tym:																

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 887,00	231 007,00	97,9	252 848,00	289 799,00	280 244,04	292 279,95	349 319,13	201 857,33	5 550,59	87,4	79,8	69,7	72,0	69,1	57,8
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>32 093,00</i>	<i>28 649,00</i>	<i>29 248,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				<i>32 093,00</i>	<i>28 649,00</i>	<i>29 248,94</i>										
					<i>531,00</i>	<i>9 980,00</i>	<i>10 487,86</i>										
75404	<i>Komenda wojewódzka Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe					<i>20 000,00</i>											
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 859,98</i>	<i>40 170,00</i>	<i>27 373,70</i>	<i>0,00</i>	<i>91,2</i>				<i>70,4</i>	<i>68,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>				<i>38 859,98</i>	<i>33 170,00</i>	<i>27 373,70</i>		<i>91,2</i>				<i>70,4</i>	<i>82,5</i>
		<i>10 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>52,4</i>				<i>6 923,93</i>	<i>8 880,00</i>	<i>5 400,00</i>		<i>98,2</i>				<i>78,0</i>	<i>60,8</i>
									<i>7 000,00</i>								
75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 999,96</i>	<i>4 999,69</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		<i>166,7</i>			<i>50,0</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			<i>3 000,00</i>			<i>9 999,96</i>	<i>4 999,69</i>		<i>100,0</i>		<i>166,7</i>			<i>50,0</i>
75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>166 090,00</i>	<i>163 390,00</i>	<i>98,4</i>	<i>220 755,00</i>	<i>223 192,00</i>	<i>225 716,09</i>	<i>218 189,99</i>	<i>259 466,57</i>	<i>137 695,94</i>	<i>3 449,80</i>	<i>84,3</i>	<i>62,4</i>	<i>61,7</i>	<i>61,0</i>	<i>63,1</i>	<i>53,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	<i>166 090,00</i>	<i>163 390,00</i>	<i>98,4</i>	<i>141 327,00</i>	<i>132 785,00</i>	<i>211 806,09</i>	<i>146 219,49</i>	<i>164 721,77</i>	<i>137 695,94</i>	<i>3 449,80</i>	<i>84,3</i>	<i>97,4</i>	<i>103,7</i>	<i>65,0</i>	<i>94,2</i>	<i>83,6</i>
		<i>69 090,00</i>	<i>66 890,00</i>	<i>96,8</i>	<i>42 635,00</i>	<i>53 907,00</i>	<i>55 780,16</i>	<i>61 959,15</i>	<i>69 911,05</i>	<i>54 410,22</i>	<i>1 716,97</i>	<i>81,3</i>	<i>127,6</i>	<i>100,9</i>	<i>97,5</i>	<i>87,8</i>	<i>77,8</i>
			<i>3 000,00</i>				<i>48 250,00</i>		<i>3 989,40</i>	<i>2 870,31</i>		<i>95,7</i>			<i>5,9</i>		<i>71,9</i>
					<i>79 428,00</i>	<i>90 407,00</i>	<i>13 910,00</i>	<i>71 970,50</i>	<i>94 744,80</i>								
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>34 797,00</i>	<i>32 617,00</i>	<i>93,7</i>	<i>0,00</i>	<i>14 958,00</i>	<i>25 279,01</i>	<i>29 231,91</i>	<i>37 184,05</i>	<i>31 788,00</i>	<i>2 100,79</i>	<i>97,5</i>		<i>212,5</i>	<i>125,7</i>	<i>108,7</i>	<i>85,5</i>
	A. Wydatki bieżące	<i>34 797,00</i>	<i>32 617,00</i>	<i>93,7</i>		<i>9 257,00</i>	<i>25 279,01</i>	<i>29 231,91</i>	<i>37 184,05</i>	<i>31 788,00</i>	<i>2 100,79</i>	<i>97,5</i>		<i>343,4</i>	<i>125,7</i>	<i>108,7</i>	<i>85,5</i>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	27 327,00	27 327,00	100,0		5 701,00	16 817,23	19 321,60	31 658,36	27 071,83	2 100,79	99,1			161,0	140,1	85,5
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,55	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące								2 498,55								
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 998,07	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe							5 998,07									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 460,00	225 776,22	101,0	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	204 062,57	5 409,49	90,4		211,5	138,8	119,8	99,2
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	0,00	8 855,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,70	0,00	100,0					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		8 855,70							8 855,70		100,0					
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	223 460,00	216 920,52	97,1	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	195 206,87	5 409,49	90,0		202,3	132,8	114,6	94,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	223 460,00	216 920,52	97,1		96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	195 206,87	5 409,49	90,0		202,3	132,8	114,6	94,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	155 410,00	165 554,30	106,5		68 019,00	37 986,99	38 646,96	150 537,38	150 639,20	3 204,39	91,0		221,5	396,6	389,8	100,1
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00	0,0	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	250 000,00	0,00		80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00 250 000,00			80 046,00 80 046,00	117 466,00 117 466,00	131 609,44 84 032,99	67 542,57 67 542,57	15 187,53 15 187,53								
	B. Wydatki majątkowe																
758	Różne rozliczenia	1 148 824,00	598 824,00	52,1	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	851 664,38	598 824,00	0,00	100,0	125,5	132,9	131,2	91,6	70,3
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	43 727,24	145 467,38	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	45 000,00		0,0				43 727,24 13 000,00	145 467,38								
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	505 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	205 000,00 300 000,00		0,0													
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	598 824,00	598 824,00	100,0	477 248,00	450 420,00	456 502,00	609 880,00	706 197,00	598 824,00	0,00	100,0	125,5	132,9	131,2	98,2	84,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	598 824,00	598 824,00	100,0	477 248,00	450 420,00	456 502,00	609 880,00	706 197,00	598 824,00		100,0	125,5	132,9	131,2	98,2	84,8
801	Oświata i wychowanie	4 716 631,00	4 500 896,66	95,4	3 284 947,00	3 607 174,00	3 943 490,63	6 607 090,59	4 487 533,31	4 429 823,59	228 329,57	98,4	134,9	122,8	112,3	67,0	98,7
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 385 977,00	2 152 085,43	90,2	1 684 972,00	1 905 022,00	1 924 792,72	1 891 692,94	2 207 293,54	2 139 305,19	109 204,44	99,4	127,0	112,3	111,1	113,1	96,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 248 480,00 1 811 380,00 20 000,00 137 497,00	2 138 066,43 1 707 435,10 16 775,72 14 019,00	95,1 94,3 83,9 10,2	1 684 972,00 1 305 502,00 129 773,00	1 882 404,00 1 373 587,00 114 399,00 22 618,00	1 922 892,72 1 408 811,18 79 074,03 1 900,00	1 884 901,20 1 463 811,46 22 253,38 6 791,74	2 190 591,54 1 662 221,44 94 440,54 16 702,00	2 125 286,19 1 703 603,34 16 493,12 14 019,00	109 204,44 101 284,45	99,4 99,8 98,3 100,0	126,1 130,5 12,7 62,0	112,9 124,0 14,4 62,0	110,5 120,9 20,9 737,8	112,8 116,4 74,1 206,4	97,0 102,5 17,5 83,9
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	47 830,00	53 501,75	111,9	0,00	27 778,00	32 930,43	25 919,11	26 461,27	53 501,75	0,00	100,0		192,6	162,5	206,4	202,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	47 830,00 41 800,00	53 501,75 35 301,02	111,9 84,5		27 778,00 25 632,00	32 930,43 27 988,07	25 919,11 21 166,31	26 461,27 20 505,18	53 501,75 35 301,02		100,0 100,0		192,6 137,7	162,5 126,1	206,4 166,8	202,2 172,2
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>867 800,00</i>	<i>864 448,00</i>	<i>99,6</i>	<i>596 107,00</i>	<i>745 351,00</i>	<i>626 444,38</i>	<i>741 352,12</i>	<i>816 037,96</i>	<i>857 637,97</i>	<i>42 013,04</i>	<i>99,2</i>	<i>143,9</i>	<i>115,1</i>	<i>136,9</i>	<i>115,7</i>	<i>105,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	867 800,00 600 400,00	864 448,00 586 641,00	99,6 97,7	596 107,00 464 691,00	595 893,00 412 887,00	626 444,38 423 251,26	741 352,12 466 392,74	816 037,96 562 825,66	857 637,97 586 344,96	42 013,04	99,2 99,9	143,9 126,2	143,9 142,0	136,9 138,5	115,7 125,7	105,1 104,2
	remonty B. Wydatki majątkowe	62 000,00	66 000,00	106,5	2 018,00	31 869,00 149 458,00	18 978,49	98 732,08	56 149,60	65 652,21		99,5	3 253,3	206,0	345,9	66,5	116,9
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 184 000,00</i>	<i>1 178 237,00</i>	<i>99,5</i>	<i>834 812,00</i>	<i>774 084,00</i>	<i>1 176 993,08</i>	<i>3 702 652,83</i>	<i>1 085 709,17</i>	<i>1 160 266,95</i>	<i>71 031,39</i>	<i>98,5</i>	<i>139,0</i>	<i>149,9</i>	<i>98,6</i>	<i>31,3</i>	<i>106,9</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym wydatki niewygasające	1 184 000,00 973 700,00 7 000,00	1 178 237,00 967 328,00 8 200,00	99,5 99,3 117,1	791 624,00 579 159,00	766 684,00 657 161,00	842 993,22 691 778,20	1 023 174,37 703 290,07	1 074 729,17 857 617,03	1 160 266,95 958 103,24 7 112,60	71 031,39 70 763,50	98,5 99,0 86,7	146,6 165,4	151,3 145,8	137,6 138,5	113,4 136,2 45,2	108,0 111,7 196,3
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>183 820,00</i>	<i>216 370,00</i>	<i>117,7</i>	<i>113 846,00</i>	<i>123 062,00</i>	<i>146 172,21</i>	<i>145 834,49</i>	<i>155 676,85</i>	<i>186 982,15</i>	<i>6 080,70</i>	<i>86,4</i>	<i>164,2</i>	<i>151,9</i>	<i>127,9</i>	<i>128,2</i>	<i>120,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	183 820,00 77 530,00	216 370,00 86 480,00 6 000,00	117,7 111,5	113 846,00 4 712,00	123 062,00 29 876,00	146 172,21 43 128,32	145 834,49 54 565,43	155 676,85 68 778,30	186 982,15 78 085,66 5 189,80	6 080,70	86,4 90,3	164,2 1 657,2	151,9 261,4	127,9 181,1	128,2 143,1	120,1 113,5
80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	<i>20 300,00</i>	<i>11 764,48</i>	<i>58,0</i>	<i>38 842,00</i>	<i>12 969,00</i>	<i>12 426,81</i>	<i>27 369,77</i>	<i>8 941,70</i>	<i>7 639,58</i>	<i>0,00</i>	<i>64,9</i>	<i>19,7</i>	<i>58,9</i>	<i>61,5</i>	<i>27,9</i>	<i>85,4</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	20 300,00	11 764,48	58,0	38 842,00	12 969,00	12 426,81	27 369,77 400,00	8 941,70	7 639,58		64,9	19,7	58,9	61,5	27,9	85,4
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 904,00</i>	<i>24 490,00</i>	<i>91,0</i>	<i>16 368,00</i>	<i>18 908,00</i>	<i>23 731,00</i>	<i>72 269,33</i>	<i>187 412,82</i>	<i>24 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>149,6</i>	<i>129,5</i>	<i>103,2</i>	<i>33,9</i>	<i>13,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym wydatki niewygasające	26 904,00	24 490,00	91,0	16 368,00	18 908,00 18 868,00	23 731,00	72 269,33 2 500,00	54 731,69	24 490,00		100,0	149,6	129,5	103,2	33,9	44,7
									132 681,13 20 000,00								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	Ochrona zdrowia	620 382,00	690 943,78	111,4	417 081,00	363 947,00	539 805,64	491 696,94	598 232,31	519 290,55	5 735,45	75,2	124,5	142,7	96,2	105,6	86,8
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>31 920,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające		31 920,00							31 920,00		100,0					
	B. Wydatki majątkowe									21 280,00							
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>605,99</i>	<i>1 149,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0			220,00	605,99	1 149,99								
	dotacje remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>244 000,00</i>	<i>346 204,78</i>	<i>141,9</i>	<i>211 688,00</i>	<i>162 966,00</i>	<i>269 404,19</i>	<i>277 476,38</i>	<i>272 067,67</i>	<i>191 254,05</i>	<i>0,00</i>	<i>55,2</i>	<i>90,3</i>	<i>117,4</i>	<i>71,0</i>	<i>68,9</i>	<i>70,3</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 000,00	339 276,78	139,0	211 688,00	159 513,00	269 404,19	128 242,38	197 657,27	184 666,05		54,4	87,2	115,8	68,5	144,0	93,4
	dotacje	46 660,00	49 018,00	105,1	2 347,00	32 732,00	38 617,74	37 960,07	34 974,15	43 420,77		88,6	1 850,1	132,7	112,4	114,4	124,2
	remonty	39 000,00	45 400,00	116,4		33 000,00	33 000,00	33 634,00	39 000,00	45 400,00		100,0		137,6	137,6	135,0	116,4
	B. Wydatki majątkowe		6 928,00			3 453,00		149 234,00	74 410,40	6 588,00		95,1		190,8		4,4	8,9
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>370 382,00</i>	<i>306 819,00</i>	<i>82,8</i>	<i>205 393,00</i>	<i>200 981,00</i>	<i>270 181,45</i>	<i>213 614,57</i>	<i>325 014,65</i>	<i>296 116,50</i>	<i>5 735,45</i>	<i>96,5</i>	<i>144,2</i>	<i>147,3</i>	<i>109,6</i>	<i>138,6</i>	<i>91,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 420,00	299 620,00	102,8	205 393,00	196 238,00	270 181,45	213 614,57	306 303,56	288 917,50	5 735,45	96,4	140,7	147,2	106,9	135,3	94,3
	dotacje	114 120,00	114 120,00	100,0	43 849,00	116 506,00	65 657,35	73 532,49	107 778,04	106 496,52	5 511,87	93,3	242,9	91,4	162,2	144,8	98,8
	remonty				20 000,00				25 000,00								
	B. Wydatki majątkowe	78 962,00	7 199,00	9,1		4 743,00			18 711,09	7 199,00		100,0		151,8			38,5
852	Pomoc społeczna	2 009 340,00	1 957 685,00	97,4	985 345,00	1 435 567,00	1 614 108,33	1 755 495,51	1 951 074,47	1 881 185,73	961 024,85	96,1	190,9	131,0	116,5	107,2	96,4
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>198 000,00</i>	<i>218 520,00</i>	<i>110,4</i>	<i>0,00</i>	<i>5 067,00</i>	<i>43 071,41</i>	<i>65 511,01</i>	<i>156 741,14</i>	<i>218 512,20</i>	<i>203 338,44</i>	<i>100,0</i>		<i>4 312,5</i>	<i>507,3</i>	<i>333,6</i>	<i>139,4</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 000,00	218 520,00	110,4		5 067,00	43 071,41	65 511,01	156 741,14	218 512,20	203 338,44	100,0		4 312,5	507,3	333,6	139,4
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 062 235,00</i>	<i>971 711,39</i>	<i>91,5</i>	<i>439 293,00</i>	<i>729 815,00</i>	<i>876 932,56</i>	<i>957 992,43</i>	<i>964 741,00</i>	<i>903 151,31</i>	<i>685 055,55</i>	<i>92,9</i>	<i>205,6</i>	<i>123,8</i>	<i>103,0</i>	<i>94,3</i>	<i>93,6</i>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	1 062 235,00 64 192,00	971 711,39 73 992,00	91,5 115,3	432 893,00 17 817,00	729 205,00 41 243,00	876 932,56 39 329,33	957 992,43 43 941,71 200,00	958 946,00 61 727,66	903 151,31 72 491,44	685 055,55 4 750,95	92,9 98,0	208,6 406,9	123,9 175,8	103,0 184,3	94,3 165,0	94,2 117,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 000,00	7 746,00	96,8	4 065,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07	6 890,92	132,76	89,0	169,5	162,9	115,8	115,2	110,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	8 000,00	7 746,00	96,8	4 065,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07	6 890,92	132,76	89,0	169,5	162,9	115,8	115,2	110,3
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	203 000,00	169 294,03	83,4	265 414,00	243 687,00	184 927,88	204 358,21	195 547,32	165 041,60	46 579,49	97,5	62,2	67,7	89,2	80,8	84,4
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	203 000,00	169 294,03	83,4	265 414,00	243 687,00	184 927,88	204 358,21	195 547,32	165 041,60	46 579,49	97,5	62,2	67,7	89,2	80,8	84,4
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	28 000,00	12 811,81	45,8	39 474,00	34 693,00	26 811,59	22 653,60	18 913,33	12 209,24	2 855,13	95,3	30,9	35,2	45,5	53,9	64,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	28 000,00	12 811,81	45,8	39 474,00	34 693,00	26 811,59	22 653,60	18 913,33	12 209,24	2 855,13	95,3	30,9	35,2	45,5	53,9	64,6
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	0,00	0,00		572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				572,00												
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	373 105,00	395 601,77	106,0	167 961,00	309 196,00	256 247,42	317 739,65	379 469,41	393 398,70	23 063,48	99,4	234,2	127,2	153,5	123,8	103,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	373 105,00 302 518,00 1 000,00	395 601,77 323 943,86 1 000,00	106,0 107,1 100,0	161 561,00 125 831,00 6 400,00	309 196,00 248 777,00 2 152,00	252 347,42 202 079,54 115,90	305 572,05 230 575,78 439,20	379 469,41 314 979,46 1 327,36	393 398,70 323 415,68 980,88	23 063,48 22 615,15	99,4 99,8 98,1	243,5 257,0 45,6	127,2 130,0 846,3	155,9 160,0 223,3	128,7 140,3 73,9	103,7 102,7

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85278	<i>Usuwanie klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00		4,00	0,00	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty				4,00		25 096,00										
	B. Wydatki majątkowe																
85295	<i>Pozostała działalność</i>	137 000,00	182 000,00	132,8	68 562,00	108 878,00	195 072,00	181 256,51	229 417,20	181 981,76	0,00	100,0	265,4	167,1	93,3	100,4	79,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	137 000,00	182 000,00	132,8	68 562,00	108 878,00	195 072,00	181 256,51	229 417,20	181 981,76		100,0	265,4	167,1	93,3	100,4	79,3
	B. Wydatki majątkowe		10 000,00							10 000,00		100,0					
853	Opieka społeczna	10 000,00	70 848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	70 847,98	0,00	100,0					115,0
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	3 288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	100,0					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		3 288,00							3 288,00		100,0					
	B. Wydatki majątkowe																
85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	67 560,00	675,6	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	67 559,98	0,00	100,0					109,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	10 000,00	67 560,00	675,6					61 614,07	67 559,98		100,0					109,7
	B. Wydatki majątkowe		49 526,64						35 597,77	49 526,64		100,0					139,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	25 720,00	257,2	0,00	46 340,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	25 660,00	0,00	99,8		55,4	88,1	119,6	60,9
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00		0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty																
	B. Wydatki majątkowe					9 995,00											
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	25 720,00	257,2	0,00	36 345,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	25 660,00	0,00	99,8		70,6	88,1	119,6	60,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	10 000,00	25 720,00	257,2		36 345,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	25 660,00		99,8		70,6	88,1	119,6	60,9

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	remonty B. Wydatki majątkowe																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 082,00	1 683 958,51	51,3	1 841 815,00	1 910 103,00	1 925 442,82	1 544 642,05	1 867 334,61	1 585 931,14	98 004,91	94,2	86,1	83,0	82,4	102,7	84,9
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>172 058,51</i>		<i>10 204,00</i>	<i>120 530,00</i>	<i>24 694,55</i>	<i>213 168,60</i>	<i>265 472,60</i>	<i>171 662,35</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>	<i>1 682,3</i>	<i>142,4</i>	<i>695,1</i>	<i>80,5</i>	<i>64,7</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe		172 058,51		10 204,00	67 420,00	24 694,55	213 168,60	250 472,60	171 662,35		99,8	1 682,3	254,6	695,1	80,5	68,5
						9 766,00				7 700,00							
						53 110,00			15 000,00								
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>112 150,00</i>	<i>111 067,00</i>	<i>99,0</i>	<i>102 446,00</i>	<i>137 607,00</i>	<i>139 898,70</i>	<i>118 143,80</i>	<i>89 490,32</i>	<i>98 553,11</i>	<i>3 697,29</i>	<i>88,7</i>	<i>96,2</i>	<i>71,6</i>	<i>70,4</i>	<i>83,4</i>	<i>110,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 150,00	111 067,00	99,0	102 446,00	137 607,00	139 898,70	118 143,80	89 490,32	98 553,11	3 697,29	88,7	96,2	71,6	70,4	83,4	110,1
		38 550,00	38 550,00	100,0	27 041,00	28 781,00	42 143,88	26 791,29	36 138,36	35 679,88	3 545,33	92,6	131,9	124,0	84,7	133,2	98,7
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>919 910,00</i>	<i>826 060,00</i>	<i>89,8</i>	<i>350 290,00</i>	<i>618 165,00</i>	<i>766 195,30</i>	<i>756 233,93</i>	<i>929 818,39</i>	<i>783 724,68</i>	<i>43 861,83</i>	<i>94,9</i>	<i>223,7</i>	<i>126,8</i>	<i>102,3</i>	<i>103,6</i>	<i>84,3</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	919 910,00	826 060,00	89,8	350 290,00	372 475,00	556 777,90	627 394,34	806 153,90	783 724,68	43 861,83	94,9	223,7	210,4	140,8	124,9	97,2
		806 210,00	714 810,00	88,7	293 113,00	315 915,00	433 384,30	495 541,39	679 715,39	678 812,29	41 055,04	95,0	231,6	214,9	156,6	137,0	99,9
			1 200,00			245 690,00	209 417,40	128 839,59	123 664,49	835,80		69,7					
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 874,00</i>	<i>3 278,00</i>	<i>5 116,12</i>	<i>5 818,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				1 874,00	3 278,00	5 116,12	5 818,22									
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,0</i>					<i>61,5</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	6 000,00	4 000,00	66,7					5 200,00	3 200,00		80,0					61,5
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>315 000,00</i>	<i>411 100,00</i>	<i>130,5</i>	<i>245 979,00</i>	<i>303 769,00</i>	<i>325 176,73</i>	<i>265 283,37</i>	<i>433 639,29</i>	<i>384 104,78</i>	<i>43 797,11</i>	<i>93,4</i>	<i>156,2</i>	<i>126,4</i>	<i>118,1</i>	<i>144,8</i>	<i>88,6</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	315 000,00	411 100,00	130,5	245 979,00	303 769,00	325 176,73	265 283,37	312 170,00	384 104,78	43 797,11	93,4	156,2	126,4	118,1	144,8	123,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	remonty B. Wydatki majątkowe		20 000,00						121 469,29	17 583,55	1 782,19	87,9					
90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	1 774 900,00	32 388,00	1,8	560 580,00	497 158,00	612 522,05	67 313,25	55 040,66	32 387,12	0,00	100,0	5,8	6,5	5,3	48,1	58,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	1 774 900,00	32 388,00	1,8	560 580,00	497 158,00	612 522,05	67 313,25	55 040,66 9 150,00	32 387,12		100,0	5,8	6,5	5,3	48,1	58,8
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...</i>	130 000,00	93 000,00	71,5	0,00	0,00	0,00	20 716,79	55 299,65	92 872,00	0,00	99,9				448,3	167,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	130 000,00	93 000,00	71,5				20 716,79	55 299,65	92 872,00		99,9				448,3	167,9
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej</i>	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	2 374,68	3 393,12	1 845,29	144,45	92,3				77,7	54,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,0				2 374,68	3 393,12	1 845,29	144,45	92,3				77,7	54,4
90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00		0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe					1 296,00											
90095	<i>Pozostała działalność</i>	24 122,00	32 285,00	133,8	570 442,00	228 300,00	51 839,37	95 589,41	29 980,58	17 581,81	6 504,23	54,5	3,1	7,7	33,9	18,4	58,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	24 122,00	32 285,00	133,8	56 731,00 12 852,00 9 740,00 513 711,00	3 508,00 224 792,00	19 033,35 32 806,02	57 365,81 38 223,60	6 171,16 23 809,42	17 581,81	6 504,23	54,5	31,0	501,2	92,4	30,6	284,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 414,00	1 032 653,00	73,6	690 513,00	710 852,00	811 110,90	900 455,16	977 341,43	1 031 379,74	0,00	99,9	149,4	145,1	127,2	114,5	105,5
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	347 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	79 251,52	46 631,64	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym:							37 715,06	23 902,10								

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	347 000,00						41 536,46	22 729,54								
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	838 224,00	794 033,00	94,7	488 855,00	515 283,00	514 927,44	580 435,61	710 372,78	794 033,00	0,00	100,0	162,4	154,1	154,2	136,8	111,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	784 603,00	784 603,00	100,0	488 855,00	478 722,00	497 589,54	579 459,61	700 521,78	784 603,00		100,0	160,5	163,9	157,7	135,4	112,0
		784 603,00	784 603,00	100,0	242 097,00	268 648,00	284 175,20	314 113,37	158 243,27	784 603,00		100,0					196,1
		53 621,00	9 430,00	17,6	14 400,00	13 921,66	16 460,00	17 337,90	976,00	9 430,00		100,0		25,8	54,4	966,2	95,7
92116	<i>Biblioteki</i>	217 190,00	238 620,00	109,9	152 195,00	152 326,00	168 200,78	167 095,34	199 019,01	237 346,74	0,00	99,5	155,9	155,8	141,1	142,0	119,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	217 190,00	217 190,00	100,0	152 195,00	152 326,00	168 200,78	167 095,34	195 119,01	217 190,00		100,0	142,7	142,6	129,1	130,0	111,3
		217 190,00	217 190,00	100,0	105 066,00	105 270,00	110 969,62	109 692,95	58 150,08	217 190,00		100,0					199,2
			21 430,00			813,00	835,70	1 496,60	549,00			94,1					0,0
									3 900,00	20 156,74							516,8
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0,00	0,00		15 000,00	24 100,00	15 647,02	0,00	18 000,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				15 000,00	24 100,00	15 647,02		18 000,00								
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		34 463,00	19 143,00	112 335,66	73 672,69	3 318,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				19 383,00	19 143,00	60 306,24	60 726,90									
							10 324,00	700,00									
					15 080,00		52 029,42	12 945,79	3 318,00								
926	Kultura fizyczna i sport	9 975 459,00	3 211 588,00	32,2	702 715,00	316 068,00	2 575 229,31	383 272,93	1 668 464,39	3 155 634,43	3 388 460,85	98,3	449,1	998,4	122,5	823,3	189,1
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	9 375 059,00	2 873 869,00	30,7	0,00	137 578,00	2 379 512,47	170 760,95	1 016 894,20	2 819 316,76	3 388 460,85	98,1		2 049,2	118,5	1 651,0	277,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	176 000,00	162 035,00	92,1		122 912,00	110 422,80	146 360,95	151 151,66	139 360,27	4 289,72	86,0		113,4	126,2	95,2	92,2
		76 940,00	76 940,00	100,0		31 122,00	36 321,76	50 861,14	66 997,90	76 847,63	4 289,72	99,9		246,9	211,6	151,1	114,7
		9 199 059,00	2 711 834,00	29,5	14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	865 742,54	2 679 956,49	3 384 171,13		98,8		18 273,3	118,1		309,6
								25 010,00	474 016,65								1 895,3
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0,00	0,00		163 800,00	170 000,00	193 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące				163 800,00	170 000,00	193 000,00	185 000,00									

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				163 800,00	170 000,00	190 000,00	185 000,00									
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	250 000,00	310 000,00	124,0	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	310 000,00	0,00	100,0					73,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	250 000,00	310 000,00	124,0					423 000,00	310 000,00		100,0					73,3
		250 000,00	310 000,00	124,0					423 000,00	310 000,00		100,0					73,3
92695	<i>Pozostała działalność</i>	350 400,00	27 719,00	7,9	538 915,00	8 490,00	2 716,84	27 511,98	228 570,19	26 317,67	0,00	94,9	4,9	310,0	968,7	95,7	11,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	16 400,00	16 131,00	98,4	114 807,00	8 490,00	2 716,84	27 511,98	18 110,29	14 729,67		91,3	12,8	173,5	542,2	53,5	81,3
					21 525,00												
		334 000,00	11 588,00	3,5	424 108,00				210 459,90	11 588,00		100,0	2,7				5,5
	Wydatki ogółem	28 372 578,00	18 915 981,24	66,7	13 287 986,00	14 347 228,00	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	18 072 964,00	4 816 326,40	95,5	136,0	126,0	91,6	84,8	93,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji <i>wydatki niewygasające</i>	15 627 539,00	15 576 495,24	99,7	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,31	12 965 141,13	15 283 403,46	14 778 670,82	1 432 155,27	94,9	153,1	134,2	119,5	114,0	96,7
		7 219 430,00	7 102 596,50	98,4	4 529 455,00	5 328 009,00	5 442 357,26	5 891 117,58	6 832 255,25	6 860 033,16	424 207,11	96,6	151,5	128,8	126,0	116,4	100,4
		1 290 793,00	1 370 481,00	106,2	184 800,00	203 000,00	239 152,00	221 684,00	999 759,87	1 370 481,00	0,00	100,0	741,6	675,1	573,1	618,2	137,1
		154 000,00	213 381,72	138,6	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	235 925,56	201 890,33	1 782,19	94,6	98,0	44,3	49,3	91,0	85,6
		250 000,00	0,00		80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	15 187,53	0,00	0,00						
		0,00	0,00		0,00	0,00	47 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	195 440,00	157 440,00	0,00						80,6
	B. Wydatki majątkowe <i>w tym: dotacje</i> <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	12 745 039,00	3 339 486,00	26,2	3 634 708,00	3 330 705,00	7 349 056,86	8 338 596,27	4 097 846,41	3 294 293,18	3 384 171,13	98,6	90,6	98,9	44,8	39,5	80,4
		0,00	250 000,00		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	151 740,00	513 316,65	0,00						338,3

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie
Za 2009 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						Wykonanie za 2009 rok						% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 521,46	112 497,00	12 644,00	99 853,00	X	86 024,46	197 831,11	111 806,65	11 954,42	99 852,23	X	86 024,46	99,7	99,4	94,5	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 688,12	112 688,12	112 688,12	x	X	x	112 443,31	112 443,31	112 443,31	x	X	x	99,8	99,8	99,8	x	x
600	Transport i łączność	462 414,00	462 414,00	152 000,00	310 414,00	X	x	438 018,56	438 018,56	138 604,56	299 414,00	X	x	94,7	94,7	91,2	96,5	x
630	Turystyka	380 852,00	380 852,00	355 359,00	25 493,00	X	x	369 083,83	369 083,83	343 591,23	25 492,60	X	x	96,9	96,9	96,7	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 824,00	247 824,00	158 914,00	88 910,00	X	x	194 133,09	194 133,09	105 923,09	88 210,00	X	x	78,3	78,3	66,7	99,2	x
710	Działalność usługowa	296 078,00	296 078,00	296 078,00	x	X	x	274 155,55	274 155,55	274 155,55	x	X	x	92,6	92,6	92,6	x	x
750	Administracja publiczna	2 982 876,49	2 935 676,49	2 935 676,49	x	X	47 200,00	2 777 992,97	2 730 792,97	2 730 792,97	x	X	47 200,00	93,1	93,0	93,0	x	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	x	x	x	X	4 827,00	4 808,52	x	x	x	X	4 808,52	99,6	x	x	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 007,00	231 007,00	231 007,00	x	X	x	201 857,33	201 857,33	201 857,33	x	X	x	87,4	87,4	87,4	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 776,22	225 776,22	225 776,22	x	X	x	204 062,57	204 062,57	204 062,57	x	X	x	90,4	90,4	90,4	x	x
758	Różne rozliczenia	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	X	x	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	4 500 896,66	4 500 896,66	4 486 877,66	14 019,00	X	x	4 429 823,59	4 429 823,59	4 415 804,59	14 019,00	X	x	98,4	98,4	98,4	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	690 943,78	690 943,78	676 816,78	14 127,00	X	x	519 290,55	519 290,55	505 503,55	13 787,00	X	x	75,2	75,2	74,7	97,6	x
852	Pomoc społeczna	1 957 685,00	988 447,00	988 447,00	x	x	969 238,00	1 881 185,73	981 239,91	981 239,91	x	x	899 945,82	96,1	99,3	99,3	x	92,9
853	Opieka społeczna	70 848,00	70 848,00	70 848,00	x	X	x	70 847,98	70 847,98	70 847,98	x	X	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						Wykonanie za 2009 rok						% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 720,00	25 720,00	25 720,00	x	X	x	25 660,00	25 660,00	25 660,00	x	X	x	99,8	99,8	99,8	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 958,51	1 683 958,51	1 651 570,51	32 388,00	X	x	1 585 931,14	1 585 931,14	1 553 544,02	32 387,12	X	x	94,2	94,2	94,1	100,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 653,00	1 032 653,00	1 001 793,00	30 860,00	X	X	1 031 379,74	1 031 379,74	1 001 793,00	29 586,74	X	x	99,9	99,9	100,0	95,9	x
926	Kultura fizyczna i sport	3 211 588,00	3 211 588,00	488 166,00	2 723 422,00	X	x	3 155 634,43	3 155 634,43	464 089,94	2 691 544,49	X	x	98,3	98,3	95,1	98,8	x
	OGÓŁEM	18 915 981,24	17 808 691,78	14 469 205,78	3 339 486,00	x	1 107 289,46	18 072 964,00	17 034 985,20	13 740 692,02	3 294 293,18	x	1 037 978,80	95,5	95,7	95,0	98,6	93,7
w tym:																		
A/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 - razem	670 756,65	670 756,65	157 440,00	513 316,65	x	x	670 756,65	670 756,65	157 440,00	513 316,65	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
400	Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	24 200,00	24 200,00	x	X	x	24 200,00	24 200,00	24 200,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00	X	x	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00	X	x	100,0	100,0	x	x	x
710	Działalność usługowa	80 520,00	80 520,00	80 520,00	x	X	x	80 520,00	80 520,00	80 520,00	x	X	x	100,0	100,0	x	x	x
750	Administracja publiczna	23 740,00	23 740,00	23 740,00	x	X	x	23 740,00	23 740,00	23 740,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851	Ochrona zdrowia	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x	X	x	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x	X	x	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65	X	x	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65	X	x	100,0	100,0	x	100,0	x
B\	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	78 245,98	78 245,98	78 245,98	X	X	x	78 245,98	78 245,98	78 245,98	X	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750	Administracja publiczna	20 820,00	20 820,00	20 820,00	x	X	x	20 820,00	20 820,00	20 820,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853	Opieka społeczna	57 425,98	57 425,98	57 425,98	x	X	x	57 425,98	57 425,98	57 425,98	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:					z tego:									
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE			bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	198 521,46	112 497,00	12 644,00	99 853,00	x	86 024,46	197 831,11	111 806,65	11 954,42	99 852,23	x	86 024,46	99,7	99,4	94,5	100,0	100,0
01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x	x	103 084,01	103 084,01	3 231,78	99 852,23	x	x	3 031,9	3 031,9	95,1	x	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00	3 290,00	x	x	3 121,78	3 121,78	3 121,78	x	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	110,00	x	x	110,00	110,00	110,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 853,00	99 853,00	x	99 853,00	x	99 852,23	99 852,23	x	99 852,23	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 853,00	99 853,00	x	99 853,00	x	99 852,23	99 852,23	x	99 852,23	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x
01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	6 979,93	6 979,93	6 979,93	x	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x	x
§ 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	6 979,93	6 979,93	6 979,93	x	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x	x
01095		Pozostała działalność	87 768,46	1 744,00	1 744,00	x	86 024,46	87 767,17	1 742,71	1 742,71	x	x	86 024,46	100,0	99,9	99,9	x	100,0	100,0
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217,80	x	x	x	217,80	217,80	x	x	x	x	217,80	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	35,13	x	x	x	35,13	35,13	x	x	x	x	35,13	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,83	x	x	x	1 433,83	1 433,83	x	x	x	x	1 433,83	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	x	x	499,54	499,54	499,54	x	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 244,00	1 244,00	x	x	1 243,17	1 243,17	1 243,17	x	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	84 337,70	x	x	x	84 337,70	84 337,70	x	x	x	x	84 337,70	100,0	x	x	x	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 688,12	112 688,12	112 688,12	x	x	112 443,31	112 443,31	112 443,31	x	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	x
40002		Dostarczanie wody	100 488,12	100 488,12	100 488,12	x	x	100 243,31	100 243,31	100 243,31	x	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	100 488,12	100 488,12	100 488,12	x	x	100 243,31	100 243,31	100 243,31	x	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	x
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x	x	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x	x	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
600		Transport i łączność	462 414,00	462 414,00	152 000,00	310 414,00	x	x	438 018,56	438 018,56	138 604,56	299 414,00	x	x	94,7	94,7	91,2	96,5	x
60016		Drogi publiczne gminne	462 414,00	462 414,00	152 000,00	310 414,00	x	438 018,56	438 018,56	138 604,56	299 414,00	x	x	94,7	94,7	91,2	96,5	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 754,00	56 754,00	56 754,00	x	x	53 844,94	53 844,94	53 844,94	x	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x	x	56 290,06	56 290,06	56 290,06	x	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	20 246,00	20 246,00	20 246,00	x	x	13 491,40	13 491,40	13 491,40	x	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						Wykonanie za 2009 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x		11 978,16	11 978,16	11 978,16	x		x	85,6	85,6	85,6	x	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 414,00	60 414,00	x	60 414,00		49 414,00	49 414,00	x	49 414,00		x	81,8	81,8	x	81,8	x	
	§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00		250 000,00	250 000,00	x	250 000,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x	
630		Turystyka	380 852,00	380 852,00	355 359,00	25 493,00	x	x	369 083,83	369 083,83	343 591,23	25 492,60	x	x	96,9	96,9	96,7	100,0	x
	63095	Pozostała działalność	380 852,00	380 852,00	355 359,00	25 493,00		x	369 083,83	369 083,83	343 591,23	25 492,60		x	96,9	96,9	96,7	100,0	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		1 503,60	1 503,60	1 503,60	x		x	94,0	94,0	94,0	x	x	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,29	2 677,29	2 677,29	x		2 677,29	2 677,29	2 677,29	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	431,82	431,82	431,82	x		431,82	431,82	431,82	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 190,89	169 190,89	169 190,89	x		168 515,80	168 515,80	168 515,80	x		x	99,6	99,6	99,6	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 694,00	31 694,00	31 694,00	x		30 631,73	30 631,73	30 631,73	x		x	96,6	96,6	96,6	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x		63 354,57	63 354,57	63 354,57	x		x	96,0	96,0	96,0	x	x	
	§ 4270	Zakup usług pozostałych	21 182,00	21 182,00	21 182,00	x		20 733,79	20 733,79	20 733,79	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 318,00	49 318,00	49 318,00	x		43 627,13	43 627,13	43 627,13	x		x	88,5	88,5	88,5	x	x	
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	x		50,00	50,00	50,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x		210,00	210,00	210,00	x		x	17,5	17,5	17,5	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 715,00	7 715,00	x		7 600,20	7 600,20	7 600,20	x		x	98,5	98,5	98,5	x	x	
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	x		4 255,30	4 255,30	4 255,30	x		x	99,0	99,0	99,0	x	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 493,00	25 493,00	x	25 493,00		25 492,60	25 492,60	x	25 492,60		x	100,0	100,0	x	100,0	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 824,00	247 824,00	158 914,00	88 910,00	x	x	194 133,09	194 133,09	105 923,09	88 210,00	x	x	78,3	78,3	66,7	99,2	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x		x	62 370,25	62 370,25	62 370,25	x		x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	x		1 919,22	1 919,22	1 919,22	x		x	91,4	91,4	91,4	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	46 230,00	46 230,00	46 230,00	x		41 430,46	41 430,46	41 430,46	x		x	89,6	89,6	89,6	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x		3 448,68	3 448,68	3 448,68	x		x	93,2	93,2	93,2	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	x		15 002,42	15 002,42	15 002,42	x		x	97,4	97,4	97,4	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	570,00	x		569,47	569,47	569,47	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 624,00	174 624,00	85 714,00	88 910,00		x	126 855,68	126 855,68	38 645,68	88 210,00		x	72,6	72,6	45,1	99,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x		3 010,20	3 010,20	3 010,20	x		x	97,1	97,1	97,1	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x		x	1 577,84	1 577,84	1 577,84	x		x	92,8	92,8	92,8	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x		x	2 484,61	2 484,61	2 484,61	x		x	71,0	71,0	71,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	2 490,00	x		x	2 443,84	2 443,84	2 443,84	x		x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 624,00	67 624,00	67 624,00	x		x	23 143,85	23 143,85	23 143,85	x		x	34,2	34,2	34,2	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	885,00	885,00	885,00	x		x	55,3	55,3	55,3	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierowych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	472,14	472,14	472,14	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x		x	4 628,20	4 628,20	4 628,20	x		x	89,0	89,0	89,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00		x	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00		x	98,3	98,3	x	98,3	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	48 910,00	48 910,00	x	48 910,00		x	48 910,00	48 910,00	x	48 910,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	70095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x		x	4 907,16	4 907,16	4 907,16	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x		x	4 907,16	4 907,16	4 907,16	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x
	710	Działalność usługowa	296 078,00	296 078,00	296 078,00	x	x	x	274 155,55	274 155,55	274 155,55	x	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 942,00	162 942,00	162 942,00	x		x	147 263,28	147 263,28	147 263,28	x		x	90,4	90,4	90,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x		x	5 818,56	5 818,56	5 818,56	x		x	64,7	64,7	64,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 102,00	153 102,00	153 102,00	x		x	141 444,72	141 444,72	141 444,72	x		x	92,4	92,4	92,4	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 136,00	120 136,00	120 136,00	x		x	115 741,55	115 741,55	115 741,55	x		x	96,3	96,3	96,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 136,00	120 136,00	120 136,00	x		x	115 741,55	115 741,55	115 741,55	x		x	96,3	96,3	96,3	x	x
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x		x	11 150,72	11 150,72	11 150,72	x		x	85,8	85,8	85,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 225,77	1 225,77	1 225,77	x		x	81,7	81,7	81,7	x	x
	§ 4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x		x	2 040,96	2 040,96	2 040,96	x		x	88,7	88,7	88,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x		x	7 883,99	7 883,99	7 883,99	x		x	85,7	85,7	85,7	x	x
	750	Administracja publiczna	2 982 876,49	2 935 676,49	2 935 676,49	x	x	47 200,00	2 777 992,97	2 730 792,97	2 730 792,97	x	x	47 200,00	93,1	93,0	93,0	x	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 210,04	66 010,04	66 010,04	x		47 200,00	81 400,45	34 200,45	34 200,45	x		47 200,00	71,9	51,8	51,8	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266,00	33 510,00	33 510,00	x		36 756,00	50 533,12	13 777,12	13 777,12	x		36 756,00	71,9	41,1	41,1	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	7 562,00	7 562,00	x		3 384,00	3 415,52	31,52	31,52	x		3 384,00	31,2	0,4	0,4	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	3 050,00	3 050,00	x		6 080,00	8 122,96	2 042,96	2 042,96	x		6 080,00	89,0	67,0	67,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	930,00	930,00	x		980,00	1 273,03	293,03	293,03	x		980,00	66,7	31,5	31,5	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	x		x	273,46	273,46	273,46	x		x	97,7	97,7	97,7	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x		x	4 569,32	4 569,32	4 569,32	x		x	95,2	95,2	95,2	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	23,00	x		x	12,20	12,20	12,20	x		x	53,0	53,0	53,0	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	900,00	x		x	589,01	589,01	589,01	x		x	65,4	65,4	65,4	x	x
§ 4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x		x	2 799,90	2 799,90	2 799,90	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x		x	8,00	8,00	8,00	x		x	1,6	1,6	1,6	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	x		x	2 513,00	2 513,00	2 513,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	230,00	230,00	230,00	x		x	15,3	15,3	15,3	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierowych do drukarek, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	419,69	419,69	419,69	x		x	42,0	42,0	42,0	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	6 642,04	6 642,04	6 642,04	x		x	6 641,24	6 641,24	6 641,24	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 685,00	168 685,00	168 685,00	x		x	154 865,65	154 865,65	154 865,65	x		x	91,8	91,8	91,8	x	x
§ 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 852,90	115 852,90	115 852,90	x		x	112 375,21	112 375,21	112 375,21	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00	x		x	22 428,99	22 428,99	22 428,99	x		x	90,7	90,7	90,7	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x		x	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,00	4 017,00	4 017,00	x		x	3 577,24	3 577,24	3 577,24	x		x	89,1	89,1	89,1	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	x		x	576,98	576,98	576,98	x		x	89,0	89,0	89,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	x		x	3 504,85	3 504,85	3 504,85	x		x	61,0	61,0	61,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 220,00	12 220,00	x		x	8 264,66	8 264,66	8 264,66	x		x	67,6	67,6	67,6	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x		x	1 071,54	1 071,54	1 071,54	x		x	97,4	97,4	97,4	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	347,10	347,10	347,10	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	x		x	20,00	20,00	20,00	x		x	20,0	20,0	20,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	700,00	700,00	700,00	x		x	x	x	0,00	x		x	x	x	x	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierowych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	472,14	472,14	472,14	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x		x	344,04	344,04	344,04	x		x	68,8	68,8	68,8	x	x
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 576,00	2 095 576,00	2 095 576,00	x		x	1 972 743,84	1 972 743,84	1 972 743,84	x		x	94,1	94,1	94,1	x	x
§ 3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	1 086,35	1 086,35	1 086,35	x		x	54,3	54,3	54,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:					z tego:									
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE			zadania zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 910,00	1 223 910,00	1 223 910,00	x		x	1 154 611,55	1 154 611,55	1 154 611,55	x		x	94,3	94,3	94,3	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 164,00	88 164,00	88 164,00	x		x	88 163,57	88 163,57	88 163,57	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	197 200,00	197 200,00	x		x	178 913,98	178 913,98	178 913,98	x		x	90,7	90,7	90,7	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 200,00	32 200,00	x		x	26 839,26	26 839,26	26 839,26	x		x	83,4	83,4	83,4	x	x
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x		x	21 375,00	21 375,00	21 375,00	x		x	97,2	97,2	97,2	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	x		x	20 700,00	20 700,00	20 700,00	x		x	84,1	84,1	84,1	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 940,00	49 940,00	49 940,00	x		x	45 544,82	45 544,82	45 544,82	x		x	91,2	91,2	91,2	x	x
§ 4260		Zakup energii	57 501,00	57 501,00	57 501,00	x		x	53 753,69	53 753,69	53 753,69	x		x	93,5	93,5	93,5	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	4 324,00	4 324,00	4 324,00	x		x	2 929,65	2 929,65	2 929,65	x		x	67,8	67,8	67,8	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x		x	1 955,00	1 955,00	1 955,00	x		x	78,2	78,2	78,2	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	216 896,00	216 896,00	216 896,00	x		x	214 322,68	214 322,68	214 322,68	x		x	98,8	98,8	98,8	x	x
§ 4360		Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x		x	1 786,96	1 786,96	1 786,96	x		x	81,2	81,2	81,2	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 410,00	22 410,00	22 410,00	x		x	18 962,39	18 962,39	18 962,39	x		x	84,6	84,6	84,6	x	x
§ 4390		Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	x		x	8 510,32	8 510,32	8 510,32	x		x	90,5	90,5	90,5	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x		x	19 370,39	19 370,39	19 370,39	x		x	92,2	92,2	92,2	x	x
§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	621,26	621,26	621,26	x		x	38,8	38,8	38,8	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	9 585,00	9 585,00	9 585,00	x		x	9 387,50	9 387,50	9 387,50	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 146,00	24 146,00	24 146,00	x		x	24 146,00	24 146,00	24 146,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	20 500,00	20 500,00	20 500,00	x		x	19 524,17	19 524,17	19 524,17	x		x	95,2	95,2	95,2	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x		x	8 035,32	8 035,32	8 035,32	x		x	94,5	94,5	94,5	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	54 500,00	54 500,00	54 500,00	x		x	51 703,98	51 703,98	51 703,98	x		x	94,9	94,9	94,9	x	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 247,00	472 247,00	472 247,00	x		x	439 025,51	439 025,51	439 025,51	x		x	93,0	93,0	93,0	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	52 530,00	52 530,00	x		x	52 128,00	52 128,00	52 128,00	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,60	3 974,60	3 974,60	x		x	3 974,60	3 974,60	3 974,60	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,40	12 435,40	12 435,40	x		x	9 562,51	9 562,51	9 562,51	x		x	76,9	76,9	76,9	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 008,00	2 008,00	x		x	1 546,02	1 546,02	1 546,02	x		x	77,0	77,0	77,0	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 127,00	27 127,00	27 127,00	x		x	25 427,00	25 427,00	25 427,00	x		x	93,7	93,7	93,7	x	x
§ 4178		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 027,00	83 027,00	83 027,00	x		x	62 200,86	62 200,86	62 200,86	x		x	74,9	74,9	74,9	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x		x	3 199,99	3 199,99	3 199,99	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	227 564,00	227 564,00	227 564,00	x		x	223 308,38	223 308,38	223 308,38	x		x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	16 220,00	16 220,00	16 220,00	x		x	16 220,00	16 220,00	16 220,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	11 450,00	x		x	11 190,22	11 190,22	11 190,22	x		x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x		x	11 986,70	11 986,70	11 986,70	x		x	92,2	92,2	92,2	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 491,00	2 491,00	2 491,00	x		x	2 371,54	2 371,54	2 371,54	x		x	95,2	95,2	95,2	x	x
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	920,00	920,00	920,00	x		x	920,00	920,00	920,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4388	Zakup usług pozostałych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	5 821,18	5 821,18	5 821,18	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x		x	2 995,12	2 995,12	2 995,12	x		x	74,9	74,9	74,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	x		x	374,00	374,00	374,00	x		x	74,8	74,8	74,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	200,00	200,00	200,00	x		x	199,39	199,39	199,39	x		x	99,7	99,7	99,7	x	x
	75095	Pozostała działalność	133 158,45	133 158,45	133 158,45	x		x	129 957,52	129 957,52	129 957,52	x		x	97,6	97,6	97,6	x	x
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 461,49	44 461,49	44 461,49	x		x	44 461,18	44 461,18	44 461,18	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	x		x	18 374,40	18 374,40	18 374,40	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	27 810,00	27 810,00	x		x	27 648,00	27 648,00	27 648,00	x		x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,39	2 179,39	2 179,39	x		x	2 179,39	2 179,39	2 179,39	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,83	4 500,83	4 500,83	x		x	4 500,83	4 500,83	4 500,83	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	730,74	730,74	730,74	x		x	730,74	730,74	730,74	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	21 450,00	21 450,00	x		x	18 837,74	18 837,74	18 837,74	x		x	87,8	87,8	87,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 186,00	8 186,00	8 186,00	x		x	7 889,79	7 889,79	7 889,79	x		x	96,4	96,4	96,4	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	x		x	4 335,45	4 335,45	4 335,45	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy ...	4 827,00	x	x	x	x	4 827,00	4 808,52	x	x	x	x	4 808,52	99,6	x	x	x	99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	x	x	x		590,00	590,00	x	x	x	590,00	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,18	x	x	x		76,18	76,18	x	x	x	76,18	100,0	x	x	x	100,0	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	x	x	x	12,29	12,29	x	x	x	12,29	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,53	x	x	x	501,53	501,53	x	x	x	501,53	100,0	x	x	x	100,0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 237,00	x	x		4 237,00	4 218,52	x	x	x	4 218,52	99,6	x	x	x	99,6	
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	x	x		1 980,00	1 980,00	x	x	x	1 980,00	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	x	x	x	155,70	155,70	x	x	x	155,70	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	x	x	x	25,11	25,11	x	x	x	25,11	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,05	x	x	x	1 025,05	1 025,05	x	x	x	1 025,05	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,26	x	x	x	294,26	275,78	x	x	x	275,78	93,7	x	x	x	93,7	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	175,53	x	x	x	175,53	175,53	x	x	x	175,53	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	153,34	x	x	x	153,34	153,34	x	x	x	153,34	100,0	x	x	x	100,0	
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	428,01	x	x	x	428,01	428,01	x	x	x	428,01	100,0	x	x	x	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 007,00	231 007,00	231 007,00	x	x	201 857,33	201 857,33	201 857,33	x	x	x	87,4	87,4	87,4	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	27 373,70	27 373,70	27 373,70	x	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 990,00	2 990,00	2 990,00	x	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x	x	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	7 483,70	7 483,70	7 483,70	x	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 999,69	4 999,69	4 999,69	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 999,69	4 999,69	4 999,69	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 390,00	163 390,00	163 390,00	x	x	137 695,94	137 695,94	137 695,94	x	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 495,00	21 495,00	21 495,00	x	x	14 136,17	14 136,17	14 136,17	x	x	x	65,8	65,8	65,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	40 030,00	40 030,00	x	x	30 164,66	30 164,66	30 164,66	x	x	x	75,4	75,4	75,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,34	3 177,34	3 177,34	x	x	3 177,34	3 177,34	3 177,34	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,66	9 022,66	9 022,66	x	x	7 069,88	7 069,88	7 069,88	x	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	x	x	798,34	798,34	798,34	x	x	x	54,7	54,7	54,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,00	25 370,00	25 370,00	x	x	23 023,36	23 023,36	23 023,36	x	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	23 357,10	23 357,10	23 357,10	x	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						Wykonanie za 2009 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 870,31	2 870,31	2 870,31	x		x	95,7	95,7	95,7	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x		x	900,00	900,00	900,00	x		x	65,2	65,2	65,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	x		x	6 061,22	6 061,22	6 061,22	x		x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 686,46	2 686,46	2 686,46	x		x	89,5	89,5	89,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	x		x	320,00	320,00	320,00	x		x	45,7	45,7	45,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	5 820,00	5 820,00	x		x	5 796,10	5 796,10	5 796,10	x		x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135,00	1 135,00	1 135,00	x		x	1 135,00	1 135,00	1 135,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>32 617,00</i>	<i>32 617,00</i>	<i>32 617,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>31 788,00</i>	<i>31 788,00</i>	<i>31 788,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	21 630,00	21 630,00	x		x	21 630,00	21 630,00	21 630,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,98	1 630,98	1 630,98	x		x	1 630,98	1 630,98	1 630,98	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,02	3 497,02	3 497,02	x		x	3 497,02	3 497,02	3 497,02	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	569,00	x		x	313,83	313,83	313,83	x		x	55,2	55,2	55,2	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	1 940,00	x		x	1 937,29	1 937,29	1 937,29	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	x		x	347,22	347,22	347,22	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	x		x	404,49	404,49	404,49	x		x	80,9	80,9	80,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x		x	389,02	389,02	389,02	x		x	77,8	77,8	77,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x		x	466,00	466,00	466,00	x		x	93,2	93,2	93,2	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów piśmiennych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	472,14	472,14	472,14	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x		x	200,01	200,01	200,01	x		x	40,0	40,0	40,0	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 776,22	225 776,22	225 776,22	x	x	x	204 062,57	204 062,57	204 062,57	x	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>8 855,70</i>	<i>8 855,70</i>	<i>8 855,70</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>8 855,70</i>	<i>8 855,70</i>	<i>8 855,70</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4580	Pozostałe odsetki	8 855,70	8 855,70	8 855,70	x		x	8 855,70	8 855,70	8 855,70	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>216 920,52</i>	<i>216 920,52</i>	<i>216 920,52</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>195 206,87</i>	<i>195 206,87</i>	<i>195 206,87</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok						% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:						9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem						
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	36 050,00	x		x	34 955,40	34 955,40	34 955,40	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x	
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,40	2 723,40	2 723,40	x		x	2 723,40	2 723,40	2 723,40	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	111 144,30	111 144,30	111 144,30	x		x	98 220,18	98 220,18	98 220,18	x		x	88,4	88,4	88,4	x	x	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,60	7 536,60	7 536,60	x		x	6 665,19	6 665,19	6 665,19	x		x	88,4	88,4	88,4	x	x	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x		x	1 075,03	1 075,03	1 075,03	x		x	97,7	97,7	97,7	x	x	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00	4 801,00	4 801,00	x		x	4 795,85	4 795,85	4 795,85	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	19 526,22	19 526,22	19 526,22	x		x	16 010,61	16 010,61	16 010,61	x		x	82,0	82,0	82,0	x	x	
§ 4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	x		x	1 220,00	1 220,00	1 220,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	912,93	912,93	912,93	x		x	91,3	91,3	91,3	x	x	
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	x		x	1 084,00	1 084,00	1 084,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 865,00	18 865,00	18 865,00	x		x	15 678,38	15 678,38	15 678,38	x		x	83,1	83,1	83,1	x	x	
§ 4700		Szkolenia pracowników	4 870,00	4 870,00	4 870,00	x		x	4 865,90	4 865,90	4 865,90	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x	
758		Różne rozliczenia	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	x	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x		x	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
801		Oświata i wychowanie	4 500 896,66	4 500 896,66	4 486 877,66	14 019,00	x	x	4 429 823,59	4 429 823,59	4 415 804,59	14 019,00	x	x	98,4	98,4	98,4	100,0	x	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 152 085,43</i>	<i>2 152 085,43</i>	<i>2 138 066,43</i>	<i>14 019,00</i>		<i>x</i>	<i>2 139 305,19</i>	<i>2 139 305,19</i>	<i>2 125 286,19</i>	<i>14 019,00</i>		<i>x</i>	99,4	99,4	99,4	100,0	x	
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 123,09	112 123,09	112 123,09	x		x	111 826,20	111 826,20	111 826,20	x		x	99,7	99,7	99,7	x	x	
§ 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 695,64	1 317 695,64	1 317 695,64	x		x	1 315 716,19	1 315 716,19	1 315 716,19	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x	
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 724,80	124 724,80	124 724,80	x		x	124 724,53	124 724,53	124 724,53	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 625,75	228 625,75	228 625,75	x		x	227 616,61	227 616,61	227 616,61	x		x	99,6	99,6	99,6	x	x	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	36 388,91	36 388,91	36 388,91	x		x	35 546,01	35 546,01	35 546,01	x		x	97,7	97,7	97,7	x	x	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 193,76	30 193,76	30 193,76	x		x	29 945,96	29 945,96	29 945,96	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x	
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 443,18	25 443,18	25 443,18	x		x	21 597,78	21 597,78	21 597,78	x		x	84,9	84,9	84,9	x	x	
§ 4260		Zakup energii	121 279,78	121 279,78	121 279,78	x		x	119 120,39	119 120,39	119 120,39	x		x	98,2	98,2	98,2	x	x	
§ 4270		Zakup usług remontowych	16 775,72	16 775,72	16 775,72	x		x	16 493,12	16 493,12	16 493,12	x		x	98,3	98,3	98,3	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE							majątkowe- ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	x		x	2 210,00	2 210,00	2 210,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 598,00	28 598,00	28 598,00	x		x	27 839,44	27 839,44	27 839,44	x		x	97,3	97,3	97,3	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403,00	2 403,00	2 403,00	x		x	2 263,33	2 263,33	2 263,33	x		x	94,2	94,2	94,2	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 676,54	3 676,54	3 676,54	x		x	3 509,54	3 509,54	3 509,54	x		x	95,5	95,5	95,5	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	400,00	400,00	400,00	x		x	400,00	400,00	400,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 207,86	4 207,86	4 207,86	x		x	3 777,26	3 777,26	3 777,26	x		x	89,8	89,8	89,8	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 589,00	5 589,00	5 589,00	x		x	5 588,00	5 588,00	5 588,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 923,00	67 923,00	67 923,00	x		x	67 923,00	67 923,00	67 923,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 850,00	2 850,00	2 850,00	x		x	2 574,00	2 574,00	2 574,00	x		x	90,3	90,3	90,3	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 248,40	1 248,40	1 248,40	x		x	954,79	954,79	954,79	x		x	76,5	76,5	76,5	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 210,00	4 210,00	4 210,00	x		x	4 160,04	4 160,04	4 160,04	x		x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	13 440,00	x	13 440,00		x	13 440,00	13 440,00	x	13 440,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	579,00	579,00	x	579,00		x	579,00	579,00	x	579,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	53 501,75	53 501,75	53 501,75	x		x	53 501,75	53 501,75	53 501,75	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,73	16 400,73	16 400,73	x		x	16 400,73	16 400,73	16 400,73	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972,56	25 972,56	25 972,56	x		x	25 972,56	25 972,56	25 972,56	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,85	3 509,85	3 509,85	x		x	3 509,85	3 509,85	3 509,85	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,67	5 015,67	5 015,67	x		x	5 015,67	5 015,67	5 015,67	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	802,94	802,94	802,94	x		x	802,94	802,94	802,94	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x		x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80104	<i>Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych</i>	864 448,00	864 448,00	864 448,00	x		x	857 637,97	857 637,97	857 637,97	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	19 700,00	x		x	19 361,79	19 361,79	19 361,79	x		x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	460 500,00	460 500,00	x		x	460 204,65	460 204,65	460 204,65	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841,00	34 841,00	34 841,00	x		x	34 840,31	34 840,31	34 840,31	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	77 200,00	x		x	77 200,00	77 200,00	77 200,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	x		x	11 400,00	11 400,00	11 400,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x		x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x		x	23 588,79	23 588,79	23 588,79	x		x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x		x	66 471,86	66 471,86	66 471,86	x		x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x		x	1 198,36	1 198,36	1 198,36	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x		x	59 716,19	59 716,19	59 716,19	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x		x	65 652,21	65 652,21	65 652,21	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	509,00	x		x	390,00	390,00	390,00	x		x	76,6	76,6	76,6	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x		x	8 637,53	8 637,53	8 637,53	x		x	96,0	96,0	96,0	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	x		x	357,12	357,12	357,12	x		x	44,6	44,6	44,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	802,82	802,82	802,82	x		x	80,3	80,3	80,3	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x		x	2 069,75	2 069,75	2 069,75	x		x	82,8	82,8	82,8	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	1 663,00	x		x	1 663,00	1 663,00	1 663,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	18 935,00	18 935,00	x		x	18 935,00	18 935,00	18 935,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	486,71	486,71	486,71	x		x	97,3	97,3	97,3	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	961,88	961,88	961,88	x		x	96,2	96,2	96,2	x	x
	80110	Gimnazja	1 178 237,00	1 178 237,00	1 178 237,00	x		x	1 160 266,95	1 160 266,95	1 160 266,95	x		x	98,5	98,5	98,5	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	56 700,00	56 700,00	x		x	55 721,33	55 721,33	55 721,33	x		x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 600,00	758 600,00	758 600,00	x		x	752 631,81	752 631,81	752 631,81	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 728,00	55 728,00	55 728,00	x		x	55 727,27	55 727,27	55 727,27	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	x		x	129 367,79	129 367,79	129 367,79	x		x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x		x	20 376,37	20 376,37	20 376,37	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x		x	18 652,94	18 652,94	18 652,94	x		x	98,2	98,2	98,2	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	5 240,00	x		x	4 696,75	4 696,75	4 696,75	x		x	89,6	89,6	89,6	x	x
	§ 4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x		x	53 358,02	53 358,02	53 358,02	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	x		x	7 112,60	7 112,60	7 112,60	x		x	86,7	86,7	86,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x		x	10 343,10	10 343,10	10 343,10	x		x	87,7	87,7	87,7	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 468,00	2 468,00	2 468,00	x		x	1 601,25	1 601,25	1 601,25	x		x	64,9	64,9	64,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:		z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	822,33	822,33	822,33	x		x	41,1	41,1	41,1	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	994,52	994,52	994,52	x		x	66,3	66,3	66,3	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 001,00	43 001,00	43 001,00	x		x	43 001,00	43 001,00	43 001,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papieriowych do drukarki, ksera	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 407,31	1 407,31	1 407,31	x		x	93,8	93,8	93,8	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 952,56	2 952,56	2 952,56	x		x	98,4	98,4	98,4	x	x
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 370,00	216 370,00	216 370,00	x		x	186 982,15	186 982,15	186 982,15	x		x	86,4	86,4	86,4	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 400,00	69 400,00	x		x	62 269,49	62 269,49	62 269,49	x		x	89,7	89,7	89,7	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,31	4 107,31	4 107,31	x		x	4 107,31	4 107,31	4 107,31	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,69	11 162,69	11 162,69	x		x	10 082,63	10 082,63	10 082,63	x		x	90,3	90,3	90,3	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 810,00	1 810,00	x		x	1 626,23	1 626,23	1 626,23	x		x	89,8	89,8	89,8	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	39 840,00	39 840,00	x		x	30 764,70	30 764,70	30 764,70	x		x	77,2	77,2	77,2	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	5 189,80	5 189,80	5 189,80	x		x	86,5	86,5	86,5	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x		x	155,00	155,00	155,00	x		x	25,8	25,8	25,8	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	77 900,00	77 900,00	77 900,00	x		x	68 594,99	68 594,99	68 594,99	x		x	88,1	88,1	88,1	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	3 333,00	3 333,00	3 333,00	x		x	2 275,00	2 275,00	2 275,00	x		x	68,3	68,3	68,3	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	x		x	1 917,00	1 917,00	1 917,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 764,48	11 764,48	11 764,48	x		x	7 639,58	7 639,58	7 639,58	x		x	64,9	64,9	64,9	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	5 064,48	5 064,48	5 064,48	x		x	4 054,15	4 054,15	4 054,15	x		x	80,1	80,1	80,1	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	6 700,00	6 700,00	6 700,00	x		x	3 585,43	3 585,43	3 585,43	x		x	53,5	53,5	53,5	x	x
80195		Pozostała działalność	24 490,00	24 490,00	24 490,00	x		x	24 490,00	24 490,00	24 490,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 490,00	24 490,00	24 490,00	x		x	24 490,00	24 490,00	24 490,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
851		Ochrona zdrowia	690 943,78	690 943,78	676 816,78	14 127,00	x	x	519 290,55	519 290,55	505 503,55	13 787,00	x	x	75,2	75,2	74,7	97,6	x
85149		Programy polityki zdrowotnej	31 920,00	31 920,00	31 920,00	x		x	31 920,00	31 920,00	31 920,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	31 920,00	31 920,00	31 920,00	x		x	31 920,00	31 920,00	31 920,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	346 204,78	339 276,78	6 928,00		x	191 254,05	191 254,05	184 666,05	6 588,00	x	x	55,2	55,2	54,4	95,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 400,00	45 400,00	45 400,00	x		x	45 400,00	45 400,00	45 400,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,19	2 699,19	2 699,19	x		x	2 655,96	2 655,96	2 655,96	x		x	98,4	98,4	98,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	438,51	438,51	438,51	x		x	427,93	427,93	427,93	x		x	97,6	97,6	97,6	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 880,30	45 880,30	45 880,30	x		x	40 336,88	40 336,88	40 336,88	x		x	87,9	87,9	87,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 743,00	39 743,00	39 743,00	x		x	29 606,05	29 606,05	29 606,05	x		x	74,5	74,5	74,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	219,60	219,60	219,60	x		x	22,0	22,0	22,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x		x	6 540,00	6 540,00	6 540,00	x		x	72,7	72,7	72,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 115,78	189 115,78	189 115,78	x		x	58 602,70	58 602,70	58 602,70	x		x	31,0	31,0	31,0	x	x
	§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	773,58	773,58	773,58	x		x	77,4	77,4	77,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	25,08	25,08	25,08	x		x	1,7	1,7	1,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	78,27	78,27	78,27	x		x	7,8	7,8	7,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928,00	6 928,00	x		6 928,00	x	6 588,00	6 588,00	x		6 588,00	x	95,1	95,1	x	95,1	x
	85195	Pozostała działalność	306 819,00	306 819,00	299 620,00	7 199,00		x	296 116,50	296 116,50	288 917,50	7 199,00		x	96,5	96,5	96,4	100,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	58 710,00	58 710,00	x		x	57 372,00	57 372,00	57 372,00	x		x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 530,63	4 530,63	4 530,63	x		x	4 530,63	4 530,63	4 530,63	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,37	11 969,37	11 969,37	x		x	10 979,67	10 979,67	10 979,67	x		x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	x		x	1 634,22	1 634,22	1 634,22	x		x	84,7	84,7	84,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x		x	31 980,00	31 980,00	31 980,00	x		x	86,5	86,5	86,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	5 350,00	x		x	4 898,33	4 898,33	4 898,33	x		x	91,6	91,6	91,6	x	x
	§ 4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	x		x	115 587,47	115 587,47	115 587,47	x		x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	x		x	58 187,63	58 187,63	58 187,63	x		x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	x		x	1 747,55	1 747,55	1 747,55	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620,00	6 620,00	x		6 620,00	x	6 620,00	6 620,00	x		6 620,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	579,00	579,00	x		579,00	x	579,00	579,00	x		579,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	1 957 685,00	988 447,00	988 447,00	x	x	969 238,00	1 881 185,73	981 239,91	981 239,91	x	x	899 945,82	96,1	99,3	99,3	x	92,9
	85202	Domy pomocy społecznej	218 520,00	218 520,00	218 520,00	x		x	218 512,20	218 512,20	218 512,20	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 520,00	218 520,00	218 520,00	x		x	218 512,20	218 512,20	218 512,20	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 711,39	39 711,39	39 711,39	x		932 000,00	903 151,31	39 588,41	39 588,41	x		863 562,90	92,9	99,7	99,7	x	92,7
	§ 3110	Świadczenia społeczne	889 000,00	x	x	x		889 000,00	827 712,98	x	x	x		827 712,98	93,1	x	x	x	93,1
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 008,00	39 035,00	39 035,00	x		9 973,00	48 882,36	38 912,02	38 912,02	x		9 970,34	99,7	99,7	99,7	x	100,0
	§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 894,00	x	x	x		2 894,00	2 863,17	x	x	x		2 863,17	98,9	x	x	x	98,9
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00	x	x	x		19 058,00	17 713,91	x	x	x		17 713,91	92,9	x	x	x	92,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	x	x	x		1 032,00	1 032,00	x	x	x		1 032,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	x	x		2 000,00	2 000,00	x	x	x		2 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	x	x	x		1 286,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	x	x	x		900,00	415,25	x	x	x		415,25	46,1	x	x	x	46,1
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	x	x	x		750,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	x	x		200,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,39	676,39	676,39	x		907,00	1 583,39	676,39	676,39	x		907,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	x	x	x		500,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierowych do drukarki, ksera	800,00	x	x	x		800,00	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 700,00	x	x	x		2 700,00	948,25	x	x	x		948,25	35,1	x	x	x	35,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 746,00	1 681,00	1 681,00	x		6 065,00	6 890,92	1 681,00	1 681,00	x		5 209,92	89,0	100,0	100,0	x	85,9
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 746,00	1 681,00	1 681,00	x		6 065,00	6 890,92	1 681,00	1 681,00	x		5 209,92	89,0	100,0	100,0	x	85,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 294,03	138 121,03	138 121,03	x		31 173,00	165 041,60	133 868,60	133 868,60	x		31 173,00	97,5	96,9	96,9	x	100,0
	§ 3110	Świadczenia społeczne	169 294,03	138 121,03	138 121,03	x		31 173,00	165 041,60	133 868,60	133 868,60	x		31 173,00	97,5	96,9	96,9	x	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 811,81	12 811,81	12 811,81	x		x	12 209,24	12 209,24	12 209,24	x		x	95,3	95,3	95,3	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	12 811,81	12 811,81	12 811,81	x		x	12 209,24	12 209,24	12 209,24	x		x	95,3	95,3	95,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	395 601,77	395 601,77	395 601,77	x		393 398,70	393 398,70	393 398,70	x		x	99,4	99,4	99,4	x	x	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	x		900,00	900,00	900,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 255,00	246 255,00	246 255,00	x		246 254,98	246 254,98	246 254,98	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,80	18 420,80	18 420,80	x		18 402,19	18 402,19	18 402,19	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,41	44 042,41	44 042,41	x		43 935,80	43 935,80	43 935,80	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 225,65	7 225,65	7 225,65	x		6 822,71	6 822,71	6 822,71	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	14 550,00	x		14 239,30	14 239,30	14 239,30	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	12 516,00	12 516,00	12 516,00	x		12 516,00	12 516,00	12 516,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		980,88	980,88	980,88	x		x	98,1	98,1	98,1	x	x	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x		405,00	405,00	405,00	x		x	67,5	67,5	67,5	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	x		10 945,03	10 945,03	10 945,03	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		1 639,48	1 639,48	1 639,48	x		x	82,0	82,0	82,0	x	x	
	§ 4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	732,00	732,00	732,00	x		726,73	726,73	726,73	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x	
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x		3 726,74	3 726,74	3 726,74	x		x	93,2	93,2	93,2	x	x	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x		2 448,72	2 448,72	2 448,72	x		x	94,2	94,2	94,2	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	843,00	843,00	843,00	x		843,00	843,00	843,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,91	6 166,91	6 166,91	x		6 166,91	6 166,91	6 166,91	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x		3 989,00	3 989,00	3 989,00	x		x	99,7	99,7	99,7	x	x	
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	3 250,00	3 250,00	3 250,00	x		3 068,07	3 068,07	3 068,07	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x	
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	7 550,00	7 550,00	7 550,00	x		7 388,16	7 388,16	7 388,16	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	182 000,00	182 000,00	182 000,00	x		181 981,76	181 981,76	181 981,76	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	x		171 981,76	171 981,76	171 981,76	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
853		Opieka społeczna	70 848,00	70 848,00	70 848,00	x	x	70 847,98	70 847,98	70 847,98	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	3 288,00	3 288,00	x		3 288,00	3 288,00	3 288,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	x		x	3 288,00	3 288,00	3 288,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85395	Pozostała działalność	67 560,00	67 560,00	67 560,00	x		x	67 559,98	67 559,98	67 559,98	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3119	Świadczenia społeczne	6 756,00	6 756,00	6 756,00	x		x	6 756,00	6 756,00	6 756,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 666,65	22 666,65	22 666,65	x		x	22 666,65	22 666,65	22 666,65	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333,35	1 333,35	1 333,35	x		x	1 333,35	1 333,35	1 333,35	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,93	5 169,93	5 169,93	x		x	5 169,93	5 169,93	5 169,93	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,11	304,11	304,11	x		x	304,11	304,11	304,11	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	805,23	805,23	805,23	x		x	805,23	805,23	805,23	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	47,37	47,37	47,37	x		x	47,37	47,37	47,37	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 133,33	18 133,33	18 133,33	x		x	18 133,33	18 133,33	18 133,33	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,67	1 066,67	1 066,67	x		x	1 066,67	1 066,67	1 066,67	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,82	3 840,82	3 840,82	x		x	3 840,82	3 840,82	3 840,82	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,93	225,93	225,93	x		x	225,91	225,91	225,91	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	377,78	377,78	377,78	x		x	377,78	377,78	377,78	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	22,22	22,22	22,22	x		x	22,22	22,22	22,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 923,23	3 923,23	3 923,23	x		x	3 923,23	3 923,23	3 923,23	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	230,78	230,78	230,78	x		x	230,78	230,78	230,78	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	236,11	236,11	236,11	x		x	236,11	236,11	236,11	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	13,89	13,89	13,89	x		x	13,89	13,89	13,89	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	661,11	661,11	661,11	x		x	661,11	661,11	661,11	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4439	Różne opłaty i składki	38,89	38,89	38,89	x		x	38,89	38,89	38,89	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,23	856,23	856,23	x		x	856,23	856,23	856,23	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,37	50,37	50,37	x		x	50,37	50,37	50,37	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4748	Zakup artykułów papierniczych do drukarek	283,34	283,34	283,34	x		x	283,34	283,34	283,34	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4479	Zakup artykułów papierniczych do drukarek	16,66	16,66	16,66	x		x	16,66	16,66	16,66	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych	472,22	472,22	472,22	x		x	472,22	472,22	472,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych	27,78	27,78	27,78	x		x	27,78	27,78	27,78	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 720,00	25 720,00	25 720,00	x	x	x	25 660,00	25 660,00	25 660,00	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok						% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 720,00	25 720,00	25 720,00	x		x	25 660,00	25 660,00	25 660,00	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 720,00	25 720,00	25 720,00	x		x	25 660,00	25 660,00	25 660,00	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 958,51	1 683 958,51	1 651 570,51	32 388,00	x	x	1 585 931,14	1 585 931,14	1 553 544,02	32 387,12	x	x	94,2	94,2	94,1	100,0	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 058,51	172 058,51	172 058,51	x		x	171 662,35	171 662,35	171 662,35	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 058,51	172 058,51	172 058,51	X		x	171 662,35	171 662,35	171 662,35	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	111 067,00	111 067,00	111 067,00	x		x	98 553,11	98 553,11	98 553,11	x		x	88,7	88,7	88,7	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	x		x	28 551,40	28 551,40	28 551,40	x		x	92,4	92,4	92,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,54	1 858,54	1 858,54	x		x	1 858,54	1 858,54	1 858,54	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,46	4 981,46	4 981,46	x		x	4 619,26	4 619,26	4 619,26	x		x	92,7	92,7	92,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	x		x	650,68	650,68	650,68	x		x	80,3	80,3	80,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	455,98	455,98	455,98	x		x	22,8	22,8	22,8	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 738,91	2 738,91	2 738,91	x		x	91,3	91,3	91,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 867,00	59 867,00	59 867,00	x		x	55 928,80	55 928,80	55 928,80	x		x	93,4	93,4	93,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	474,56	474,56	474,56	x		x	47,5	47,5	47,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x		x	1 971,66	1 971,66	1 971,66	x		x	39,4	39,4	39,4	x	x
	§ 4430	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	x		x	53,32	53,32	53,32	x		x	13,3	13,3	13,3	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	x		x	1 250,00	1 250,00	1 250,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	826 060,00	826 060,00	826 060,00	x		x	783 724,68	783 724,68	783 724,68	x		x	94,9	94,9	94,9	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 479,00	8 479,00	8 479,00	x		x	8 319,02	8 319,02	8 319,02	x		x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 015,00	574 015,00	574 015,00	x		x	545 402,29	545 402,29	545 402,29	x		x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,29	34 228,29	34 228,29	x		x	34 228,29	34 228,29	34 228,29	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 201,71	89 201,71	89 201,71	x		x	84 845,18	84 845,18	84 845,18	x		x	95,1	95,1	95,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	16 690,00	16 690,00	x		x	13 661,53	13 661,53	13 661,53	x		x	81,9	81,9	81,9	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00	675,00	x		x	675,00	675,00	675,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 942,00	38 942,00	38 942,00	x		x	37 576,02	37 576,02	37 576,02	x		x	96,5	96,5	96,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x		x	835,80	835,80	835,80	x		x	69,7	69,7	69,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	30 220,00	30 220,00	x		x	27 196,40	27 196,40	27 196,40	x		x	90,0	90,0	90,0	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	x		x	600,00	600,00	600,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x		x	4 099,15	4 099,15	4 099,15	x		x	74,5	74,5	74,5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	x		x	677,00	677,00	677,00	x		x	96,7	96,7	96,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00	25 609,00	25 609,00	x		x	25 609,00	25 609,00	25 609,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x		x	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x		x	80,0	80,0	80,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x		x	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x		x	80,0	80,0	80,0	x	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 100,00	411 100,00	411 100,00	x		x	384 104,78	384 104,78	384 104,78	x		x	93,4	93,4	93,4	x	x
§ 4260		Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x		x	125 171,77	125 171,77	125 171,77	x		x	88,1	88,1	88,1	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		x	17 583,55	17 583,55	17 583,55	x		x	87,9	87,9	87,9	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	249 100,00	249 100,00	249 100,00	x		x	241 349,46	241 349,46	241 349,46	x		x	96,9	96,9	96,9	x	x
90018		Ochrona brzegu morskiego	32 388,00	32 388,00	x	32 388,00		x	32 387,12	32 387,12	x	32 387,12		x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 388,00	32 388,00	x	32 388,00		x	32 387,12	32 387,12	x	32 387,12		x	100,0	100,0	x	100,0	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	93 000,00	93 000,00	93 000,00	x		x	92 872,00	92 872,00	92 872,00	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	x		x	92 872,00	92 872,00	92 872,00	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	1 845,29	1 845,29	1 845,29	x	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	1 845,29	1 845,29	1 845,29	x		x	92,3	92,3	92,3	x	x
90095		Pozostała działalność	32 285,00	32 285,00	32 285,00	x		x	17 581,81	17 581,81	17 581,81	x		x	54,5	54,5	54,5	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x		x	6 039,65	6 039,65	6 039,65	x		x	75,5	75,5	75,5	x	x
§ 4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		x	5 431,16	5 431,16	5 431,16	x		x	54,3	54,3	54,3	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	x		x	5 724,37	5 724,37	5 724,37	x		x	41,3	41,3	41,3	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	x		x	134,92	134,92	134,92	x		x	89,9	89,9	89,9	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	285,00	285,00	285,00	x		x	251,71	251,71	251,71	x		x	88,3	88,3	88,3	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 653,00	1 032 653,00	1 001 793,00	30 860,00	x	X	1 031 379,74	1 031 379,74	1 001 793,00	29 586,74	x	x	99,9	99,9	100,0	95,9	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 033,00	794 033,00	784 603,00	9 430,00		x	794 033,00	794 033,00	784 603,00	9 430,00		x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 603,00	784 603,00	784 603,00	x		x	784 603,00	784 603,00	784 603,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	8 850,00	x	8 850,00		x	8 850,00	8 850,00	x	8 850,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
§ 6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	580,00	580,00	x	580,00		x	580,00	580,00	x	580,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
92116		Biblioteki	238 620,00	238 620,00	217 190,00	21 430,00		x	237 346,74	237 346,74	217 190,00	20 156,74		x	99,5	99,5	100,0	94,1	x
§ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 190,00	217 190,00	217 190,00	x		x	217 190,00	217 190,00	217 190,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE			bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157,00	20 157,00	x	20 157,00	x	20 156,74	20 156,74	x	20 156,74	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
§ 6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1 273,00	1 273,00	x	1 273,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
926		Kultura fizyczna i sport	3 211 588,00	3 211 588,00	488 166,00	2 723 422,00	x	x	3 155 634,43	3 155 634,43	464 089,94	2 691 544,49	x	x	x	x	x	
92601		Obiekty sportowe	2 873 869,00	2 873 869,00	162 035,00	2 711 834,00	x	2 819 316,76	2 819 316,76	139 360,27	2 679 956,49	x	x	98,1	98,1	86,0	98,8	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	45 320,00	45 320,00	x	x	45 320,00	45 320,00	45 320,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,21	3 195,21	3 195,21	x	x	3 195,21	3 195,21	3 195,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,79	8 504,79	8 504,79	x	x	8 504,79	8 504,79	8 504,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	1 397,63	1 397,63	1 397,63	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x	
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	18 520,00	x	x	18 430,00	18 430,00	18 430,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00	22 553,00	22 553,00	x	x	16 218,27	16 218,27	16 218,27	x	x	71,9	71,9	71,9	x	x	
§ 4260		Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	x	x	25 731,84	25 731,84	25 731,84	x	x	70,5	70,5	70,5	x	x	
§ 4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	1 550,28	1 550,28	1 550,28	x	x	51,7	51,7	51,7	x	x	
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	x	x	14 752,60	14 752,60	14 752,60	x	x	88,9	88,9	88,9	x	x	
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 901,63	1 901,63	1 901,63	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x	
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 4430		Różne opłaty i składki	569,00	569,00	569,00	x	x	445,02	445,02	445,02	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x	
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	1 913,00	1 913,00	x	x	1 913,00	1 913,00	1 913,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4700		Szkolenia pracowników	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 834,00	2 711 834,00	x	2 711 834,00	x	2 679 956,49	2 679 956,49	x	2 679 956,49	x	98,8	98,8	x	98,8	x	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x	x	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x	x	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
92695		Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	16 131,00	11 588,00	x	26 317,67	26 317,67	14 729,67	11 588,00	x	x	94,9	94,9	91,3	100,0	x
§ 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x	
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 935,00	1 935,00	x	x	1 933,67	1 933,67	1 933,67	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
§ 4300		Zakup usług pozostałych	7 196,00	7 196,00	7 196,00	x	x	7 196,00	7 196,00	7 196,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588,00	6 588,00	x	6 588,00	x	6 588,00	6 588,00	x	6 588,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		RAZEM :	18 915 981,24	17 808 691,78	14 469 205,78	3 339 486,00	0,00	1 107 289,46	18 072 964,00	17 034 985,20	13 740 692,02	3 294 293,18	0,00	1 037 978,80	95,5	95,7	95,0	98,6	93,7
		<i>w tym:</i>												x	x	x	x	x	
	a/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 - razem	670 756,65	670 756,65	157 440,00	513 316,65	x	x	670 756,65	670 756,65	157 440,00	513 316,65	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 200,00	24 200,00	24 200,00	x	x	x	24 200,00	24 200,00	24 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x		x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X		x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x		x	12 200,00	12 200,00	12 200,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	X		x	12 200,00	12 200,00	12 200,00	X		x	100,0	100,0	100,0	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00	x	x	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00		x	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00		x	39 300,00	39 300,00	x	39 300,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
710		Działalność usługowa	80 520,00	80 520,00	80 520,00	x	x	x	80 520,00	80 520,00	80 520,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 520,00	80 520,00	80 520,00	x		x	80 520,00	80 520,00	80 520,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 520,00	80 520,00	80 520,00	X		x	80 520,00	80 520,00	80 520,00	X		x	100,0	100,0	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	23 740,00	23 740,00	23 740,00	x	x	x	23 740,00	23 740,00	23 740,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 740,00	23 740,00	23 740,00	x		x	23 740,00	23 740,00	23 740,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X		x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	X		x	8 740,00	8 740,00	8 740,00	X		x	100,0	100,0	100,0	x	x
851		Ochrona zdrowia	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x	x	x	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x		x	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x		x	21 280,00	21 280,00	21 280,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x	x	x	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x		x	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x		x	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65	x	x	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92601	Obiekty sportowe	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65		x	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65		x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok					Wykonanie za 2009 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65		x	474 016,65	474 016,65	x	474 016,65		x	100,0	100,0	x	100,0	x
														x	x	x	x	x	
	b/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	78 245,98	78 245,98	78 245,98	x	x	x	78 245,98	78 245,98	78 245,98	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	20 820,00	20 820,00	20 820,00	x	x	x	20 820,00	20 820,00	20 820,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 820,00	20 820,00	20 820,00	x		x	20 820,00	20 820,00	20 820,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	16 220,00	16 220,00	16 220,00	x		x	16 220,00	16 220,00	16 220,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4388	Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		Opieka społeczna	57 425,98	57 425,98	57 425,98	x	x	x	57 425,98	57 425,98	57 425,98	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85395	Pozostała działalność	57 425,98	57 425,98	57 425,98	x		x	57 425,98	57 425,98	57 425,98	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 666,65	22 666,65	22 666,65	x		x	22 666,65	22 666,65	22 666,65	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,93	5 169,93	5 169,93	x		x	5 169,93	5 169,93	5 169,93	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	805,23	805,23	805,23	x		x	805,23	805,23	805,23	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 133,33	18 133,33	18 133,33	x		x	18 133,33	18 133,33	18 133,33	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,82	3 840,82	3 840,82	x		x	3 840,82	3 840,82	3 840,82	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	377,78	377,78	377,78	x		x	377,78	377,78	377,78	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 923,23	3 923,23	3 923,23	x		x	3 923,23	3 923,23	3 923,23	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,11	236,11	236,11	x		x	236,11	236,11	236,11	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	661,11	661,11	661,11	x		x	661,11	661,11	661,11	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,23	856,23	856,23	x		x	856,23	856,23	856,23	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych	283,34	283,34	283,34	x		x	283,34	283,34	283,34	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	472,22	472,22	472,22	x		x	472,22	472,22	472,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik nr 15.

do Zarządzenia Nr 33/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów na dofinansowanie w budżecie
gminy Ustronie Morskie za 2009 rok**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	24 310,65	24 310,65	x	24 310,65	24 310,65	x	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 500,00	x	26 488,39	26 488,39	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	106 000,00	106 000,00	x	106 000,00	106 000,00	x	100,0	100,0	x
853	Opieka społeczna	64 092,00	64 092,00	x	64 091,98	64 091,98	x	100,0	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	x	666 000,00	666 000,00	x	666 000,00	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	1 148 902,65	232 902,65	916 000,00	1 148 891,02	232 891,02	916 000,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	100,0	x	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	100,0	x	100,0
		Powiat Kołobrzeski									
		dotacja celowa na realizację inwestycji, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 0275 z Sianożęty-Dygowo na odcinku przylegającym do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0278 z Kukinia-Dobrzyca do skrzyżowania z linią kolejową Kołobrzeg-Białogard	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	100,0	x	100,0
750		Admnistracja publiczna	24 310,65	24 310,65	x	24 310,65	24 310,65	x	100,0	100,0	x
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 820,00	20 820,00	x	20 820,00	20 820,00	x	100,0	100,0	x
		Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej									
		dotacja celowa na realizację projektu "Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas "Dni Ustronia Morskiego"	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
		dotacja celowa na realizację projektu "Polsko-niemieckie dożynki w Ustroniu Morskim"	8 820,00	8 820,00	x	8 820,00	8 820,00	x	100,0	100,0	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 490,65	3 490,65	x	3 490,65	3 490,65	x	100,0	100,0	x
		Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie									
		wpłata na realizację projektu pn. "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	3 490,65	3 490,65	x	3 490,65	3 490,65	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 500,00	x	26 488,39	26 488,39	x	100,0	100,0	x
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>x</i>	<i>16 998,70</i>	<i>21 488,70</i>	<i>x</i>	<i>79,1</i>	<i>99,9</i>	<i>x</i>
		Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu									
		zakup 5 szt. kabur udowych dla policyjnej grupy specjalnej	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00	1 500,00	x	100,0	100,0	x
		zakup paliwa do pojazdów służbowych, usługa wyżywienia policjantów w sezonie letnim	17 000,00	17 000,00	x	16 998,70	16 998,70	x	100,0	100,0	x
		rekompensaty pieniężne za służby pełnione przez policjantów, których czas przekracza określoną normę	3 000,00	3 000,00	x	2 990,00	2 990,00	x	99,7	99,7	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>x</i>	<i>4 999,69</i>	<i>4 999,69</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
		Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku									
		zakup paliwa do pojazdów służbowych	5 000,00	5 000,00	x	4 999,69	4 999,69	x	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>x</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
		Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie									
		raealizacja pogramu "Radosna szkoła" - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	106 000,00	106 000,00	x	106 000,00	106 000,00	x	100,0	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>x</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
		Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie									
		realizacja programu : "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	100,0	100,0	x
		Gmina Miasto Kamień Pomorski									

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pomoc finansowa dla poszkodowanych z pożaru przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	100,0	100,0	x
853		Opieka społeczna	64 092,00	64 092,00	x	64 091,98	64 091,98	x	100,0	100,0	x
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	3 288,00	x	3 288,00	3 288,00	x	100,0	100,0	x
		<i>Powiat Kołobrzeski</i>									
		dotacja na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	3 288,00	3 288,00	x	3 288,00	3 288,00	x	100,0	100,0	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x
		<i>Powiat Kołobrzeski</i>									
		realizacja programu : "Jesteśmy aktywni"	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	x	666 000,00	666 000,00	x	666 000,00	100,0	x	100,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	666 000,00	x	666 000,00	666 000,00	x	666 000,00	100,0	x	100,0
		<i>Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie</i>									
		dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem - Moje Boisko ORLIK 2012"	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	100,0	x	100,0
		<i>Ministerstwo Sportu i Turystyki</i>									
		pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem - Moje Boisko ORLIK 2012"	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	100,0	x	100,0
		RAZEM :	1 148 902,65	232 902,65	916 000,00	1 148 891,02	232 891,02	916 000,00	100,0	100,0	100,0

Zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 2009 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2009 roku)	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	Transport i łączność	40 000,00	58 000,00	145,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00	56 290,06	97,1	117,1	364,6	189,6	238,0	125,2
	* remonty obiektów drogowo-mostowych, m.in. remonty dróg gminnych w Ustroniu Morskim (ul. Bol. Chrobrego, Okrzei, Targowa, Wiejska, Dębowa, Ku Stońcu, Koszalińska) w Sianożętach (ul. Wczasowa (końcówka), Wrzosowa, Bursztynowa) i w m. Olszyna, Kukinia, Gwizd, Malechowo, Grąbnica; naprawa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska, *naprawa pojazdów i sprzętu.	40 000,00	58 000,00	145,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00	56 290,06	97,1	117,1	364,6	189,6	238,0	125,2
630	Turystyka	0,00	21 182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,79	97,9					
	* remonty zejść na plażę i punktów ratowniczych m.in. Kaczubianka, Ku Morzu, Okrzei pkt. rat. Muszla, * naprawa pojazdów i sprzętu do obsługi plaży.	0,00	21 182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,79	97,9					
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	3 700,00	16,82	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	3 448,68	93,2	20,9	1,3	1,6	8,0	17,3
	* remonty budynków komunalnych, m.in. przegląd instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych w bud. B.Chrobrego 75, przegląd i naprawa przewodów kominowych Dom Nauczyciela w Rusowie, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	22 000,00	3 700,00	16,82	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	3 448,68	93,2	20,9	1,3	1,6	8,0	17,3
750	Administracja publiczna	2 000,00	4 324,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	2 929,65	67,8					26,7
	* konserwacja systemu monitoringu, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego w Urzędzie Gminy.	2 000,00	4 324,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	2 929,65	67,8					26,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00		0,00	0,00	48 250,00	0,00	3 989,40	2 870,31	95,7			5,9		71,9
	* konserwacja systemu monitoringu, naprawa odbiorników indywidualnych, przegląd gaśnic, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu OSP.	0,00	3 000,00		0,00	0,00	48 250,00	0,00	3 989,40	2 870,31	95,7			5,9		71,9

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2009 roku)	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wsk. % /14:3/	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	89 000,00	96 975,72	108,96	131 791,00	146 268,00	98 052,52	136 718,78	154 213,54	94 447,73	97,4	71,7	64,6	96,3	69,1	61,2
	* remonty obiektów i placówek oświaty, m. in. awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawy i przeglądy autobusu szkolnego a ponadto: - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim: wybito otwory okienne i wstawiono dwa okna w części zachodniej budynku Zespołu Szkół, Przedszkole Publiczne: remont pomieszczenia dla nauczycieli, remont łazienek, wymiana instalacji elektrycznej.	89 000,00	96 975,72	108,96	131 791,00	146 268,00	98 052,52	136 718,78	154 213,54	94 447,73	97,4	71,7	64,6	96,3	69,1	61,2
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	X	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	219,60	22,0			8,8		
	* konserwacja systemu monitoringu w świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim	0,00	1 000,00	X	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	219,60	22,0			8,8		
852	Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	1 327,36	980,88	98,1		45,6	846,3	223,3	73,9
	* naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarka)	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	1 327,36	980,88	98,1		45,6	846,3	223,3	73,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 200,00		9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	18 419,35	86,9	189,1	188,6			
	* naprawy narzędzi i sprzętu do utrzymania czystości na terenie gminy, konserwacja punktów świetlnych (oświetlenie uliczne)	0,00	21 200,00		9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	18 419,35	86,9	189,1	188,6			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	549,00	0,00						
	x	0,00	0,00		0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	549,00	0,00						
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,28	51,7					
	* konserwacja systemu monitoringu, drobne naprawy i konserwacje w Zapleczu Stadionu Sportowego w Ustroniu Morskim	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,28	51,7					
	Ogółem nakłady na remonty:	154 000,00	213 381,72	138,56	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	235 925,56	201 890,33	94,6	98,0	44,3	49,3	91,0	85,6

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2008 ROKU.

Załącznik nr 20.
do Zarządzenia Nr 33/2010 Wójta
Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 marca 2010 r.

w złotych

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	2 500,00	4 500,00	35,7
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	2 500,00	4 500,00	35,7
630		4300	Zakup usług pozostałych – awarie melioracyjne.	7 000,00	2 500,00	4 500,00	35,7
			Turystyka	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
		6050	Opracowanie studium wykonalności do inwestycji pt. Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu wraz z chodnikiem i nawierzchnią w m. Bagicz.	10 980,00	10 980,00	0,00	100,0
		6050	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty – Podczele.	5 620,00	5 620,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	1 576,00	24,00	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	1 576,00	24,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do Ref. Rolnictwa. Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.	1 600,00	1 576,00	24,00	98,5
710			Administracja publiczna	26 840,00	14 640,00	12 200,00	54,5
	71004		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 840,00	14 640,00	12 200,00	54,5
		4300	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Ustronie Morskie i Sianożęty.	14 640,00	14 640,00	0,00	100,0
		4300	Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe w 2008 r.	12 200,00	0,00	12 200,00	x
750			Administracja publiczna	155 000,00	116 631,57	38 368,43	75,2
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	116 631,57	38 368,43	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy.	130 000,00	114 543,76	15 456,24	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych – nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu Gminy.	25 000,00	2 087,81	22 912,19	8,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	5 000,00	4 997,24	2,76	99,9
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	4 997,24	2,76	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.	5 000,00	4 997,24	2,76	99,9
801			Oświata i wychowanie	30 980,00	10 980,00	20 000,00	35,4
	80110		Gimnazja	10 980,00	10 980,00	0,00	100,0
		6050	Opracowanie studium wykonalności do inwestycji pt. Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim.	10 980,00	10 980,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0
		6050	Wykonanie przyłączenia gazociągu przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim w związku z realizacją zad. inv. pt. Przełożenie gazociągu w Ustroniu Morskim- boisko przy Szkole Podstawowej.	20 000,00	0,00	20 000,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150,00	7 320,00	1 830,00	80,0
	90018		Ochrona brzegów morskich	9 150,00	7 320,00	1 830,00	80,0
		6050	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa zejść na plażę.	9 150,00	7 320,00	1 830,00	80,0

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	95 010,00	23 180,00	71 830,00	24,4
	92601		Obiekty sportowe	25 010,00	23 180,00	1 830,00	92,7
		6050	Opracowanie studium wykonalności do inwestycji pt. Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim.	10 980,00	10 980,00	0,00	100,0
		6050	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.	14 030,00	12 200,00	1 830,00	87,0
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0
		6050	Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim	70 000,00	0,00	70 000,00	x
			Razem wydatki	347 180,00	198 424,81	148 755,19	57,2

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2009 ROKU.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 200,00
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00
710			Działalność usługowa	80 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 520,00
750			Administracja publiczna	23 740,00
	75023		Urzędy Gmin	23 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00
851			Ochrona zdrowia	21 280,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	474 016,65
	92601		Obiekty sportowe	474 016,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 016,65
			Razem wydatki	670 756,65

SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 6.
do Zarządzenia Nr 33/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 15 marca 2010 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2009 rok - opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2009 roku	Planowana kwota spłat w 2009 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2009 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2009 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2009 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			0	0		0	0,00	0,00	0,00
1.	kredyty									
2.	pożyczki									
3.	przyjęte depozyty									
4.	wymagalne zobowiązania									
	Poręczenia i gwarancje									Razem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									3 193 641,31 ^{x1}
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									3 193 641,31 ^{x2}

^{x1, x2} - poręczenie kwoty 461 340.02 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z WFOŚ:

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 19.09.2007 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/46/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 461.340.02 zł)

- poręczenie kwoty 12.287.70 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ (koszty realizacji w ramach Pomocy Technicznej):

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 13.12.2007 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/44/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 12.645 zł)

- poręczenie kwoty 1.699.733,72 na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z NFOŚ:

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 18.02.2008 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/43/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.791.767 zł)

- poręczenie kwoty 1.020.279,87 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ:

deklaracja weksłowa podpisana w dniu 19.02.2008 r.

zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.051.777,94 zł)



Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę – Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Na początku 2009 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **15.267,76 zł**. Wykonanie przychodów i wydatków w 2009 roku przedstawiło się następująco (załącznik nr 21).

Planowano przychody	70.000,00 zł
Wykonano przychody	60.768,04 zł
Planowano wydatki	50.000,00 zł
Wykonano wydatki	28.354,51 zł

W 2009 r. środki funduszu wydatkowano na następujące zadania:

- zakup roślin w celu uzupełnienia terenów zielonych	7.746,50 zł
- zakup koszy metalowych	13.664,00 zł
- ekspertyza związana z analizą stanu gleb w m. Kukinia, Gwizd, Malechowo, Rusowo, Sianożęty, Ustronie Morskie	1.504,00 zł
- wycieczka edukacyjna, szkolna z Ustronia Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego	2.850,00 zł
- konferencja naukowa w Koszalinie dot. inżynierii środowiska	2.590,01 zł.

Na koniec 2009 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **47.681,29 zł**.



SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2009 r.	2 000,00	15 267,76	x
PRZYCHODY	70 000,00	60 768,04	86,8
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	60 768,04	86,8
WYDATKI	50 000,00	28 354,51	56,7
§ 4210 Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	7 746,50	77,5
§ 4210 Zakup koszy metalowych	30 000,00	13 664,00	45,5
§ 4300 Edukacja ekologiczna młodzieży	3 000,00	2 850,00	95
§ 4300 Zakup usług obejmujących ekspertyzy analizy	2 000,00	1 504,00	75,2
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2 400,00	0,00	0
§ 4700 Edukacja- Konferencja naukowa	2 600,00	2 590,01	99,6
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009 r.	22 000,00	47 681,29	x