

Wydatki bieżące
Gminy
Ustronie Morskie

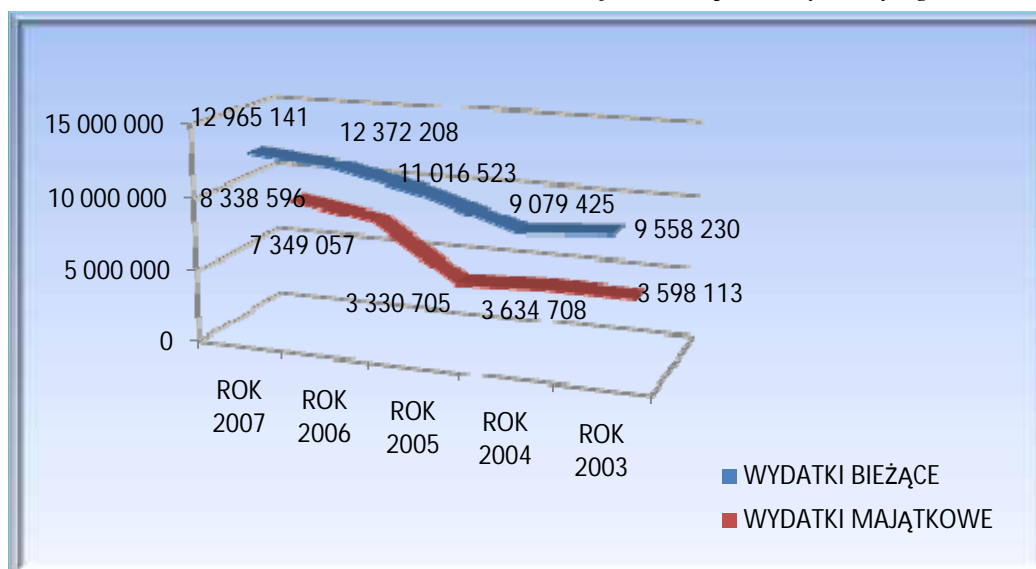


I. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2007 rok wydatki ogółem w wysokości 28 521 570,00 zł zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty 22 619 141,24 zł, tj. o 20,7 %, które zrealizowano w 94,2%, tj. w kwocie 21 303 737,40 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie 12 965 141,13 zł,
tj. 92,9% planu wynoszącego 13 953 203,73 zł
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie 8 338 596,27 zł
tj. 96,2% planu wynoszącego 8 665 937,51 zł



zADANIA własne

Zrealizowane środki w kwocie 20 203 435,12 zł, tj. 94,2% planu wynoszącego 21 434 430,49 zł przeznaczono na finansowanie:

1/wydatków bieżących, które stanowią 60,86% wydatków na zadania własne, tj. kwotę 12 965 141,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 891 117,58 zł
tj. 97,2% planu wynoszącego 6 061 798,96 zł
- dotacje z budżetu 221 484,00 zł
tj. 100,00% planu wynoszącego 221 484,00 zł
- remonty 221 922,81 zł
tj. 97,2% planu wynoszącego 228 199,20 zł

2/wydatków majątkowych, które stanowią 41,07% wydatków na zadania własne- przeznaczono kwotę 8 338 596,27 zł

w tym na :



WYDATKI BUDŻETU

- inwestycje budowlane	6.249.539,05 zł
w tym: na zadanie „Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim”	2.679.478,46 zł
„Budowa Budynku Administracyjnego”	2.336.743,94 zł
- modernizację ulic	1.557.526,34 zł
- zakupy inwestycyjne	464.217,63 zł
- ochronę brzegu morskiego (budowa drewnianych ostróg w morzu)	67.313,25 zł.

Realizacja wydatków zadań własnych-**bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

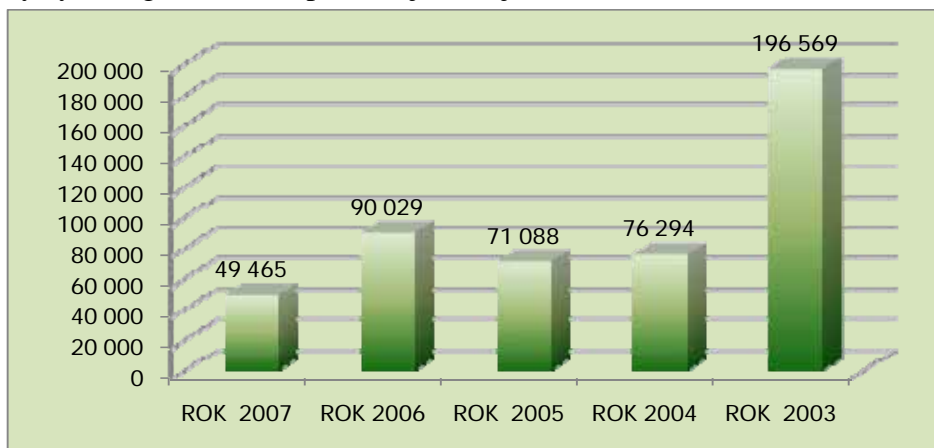
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	49 465,05 zł
------------------------------------------	---------------------

tj. 80,43% planu wynoszącego 61 499,75 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2007 r. w kwocie 42 900,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 15,3% tj. o kwotę 6 565,05 zł przede wszystkim z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki dotyczą:

- nagród dla rolników z okazji Dożynek w Gminie (3 007,50),
- udział w targach rolnych w Barzkowicach (1 039,61),
- naprawa rurociągu w Rusowie i konserwacja rowów (2 015,51),
- wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (4 102,68 zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej (39 299,75 zł).



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	150 714,64 zł
-------------------------------------------------------	----------------------

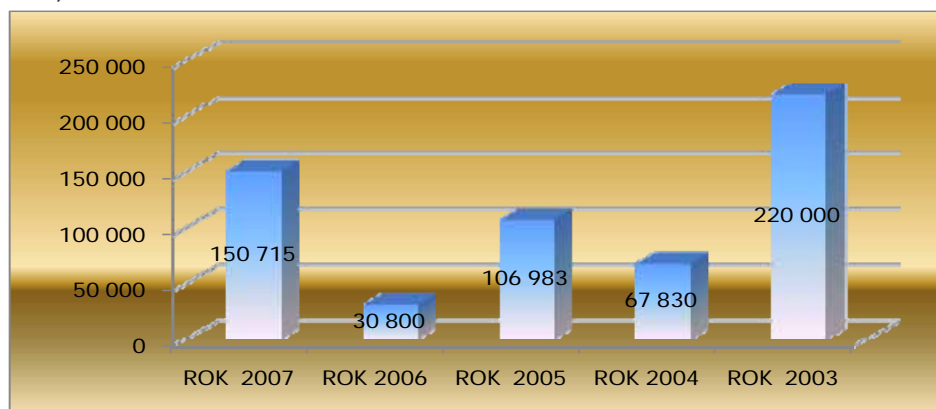
tj. 86,5% planu wynoszącego 174 247,00 zł

W toku wykonywania budżetu plan w wysokości 386 667 zł na 01.01.2007 r. został zmniejszony o kwotę 235 952,36 zł (tj. o 61,02%). W wyniku zmniejszenia środki przesunięto do działu 901 z przeznaczeniem na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków. Realizując uchwałę Nr IV/8/2006 r. Rady



WYDATKI BUDŻETU

Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 2006 r. w 2007 roku dopłacano dla odbiorców wody kwotę 143 150,64 zł. Ponadto poniesiono wydatek na ekspertyzę i analizę zasadności i prawidłowości taryf ustalonych dla gminy przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Kołobrzegu (7 564,00zł).

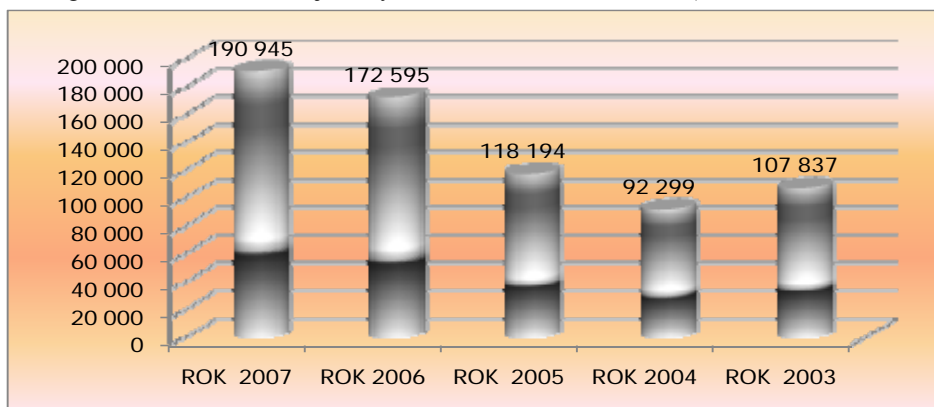


Dział 600 – Transport i łączność

190 944,80 zł

tj. 95,5% planu wynoszącego 200 000,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2007 r. w kwocie 183.000,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 4,4% tj. o kwotę 7 994,80zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej i melioracyjnej w Ustroniu Morskim i w Sianożętach. Wydatki poniesiono na remonty dróg, naprawy przystanków autobusowych, koszenie poboczy, wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowej oraz melioracyjnej w Ustroniu Morskim i Sianożętach, zakup części zamiennych do napraw bieżących pojazdów gminnych, zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (kruszywo mineralne łamane, kruszenie betonu zmagazynowanego przy ul. Wojska Polskiego oraz z rozbiórki wojskowych obiektów w Wieniotowie)





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Dział 630 – Turystyka

760 715,94 zł

tj. 89,4% planu wynoszącego 851 211,00 zł

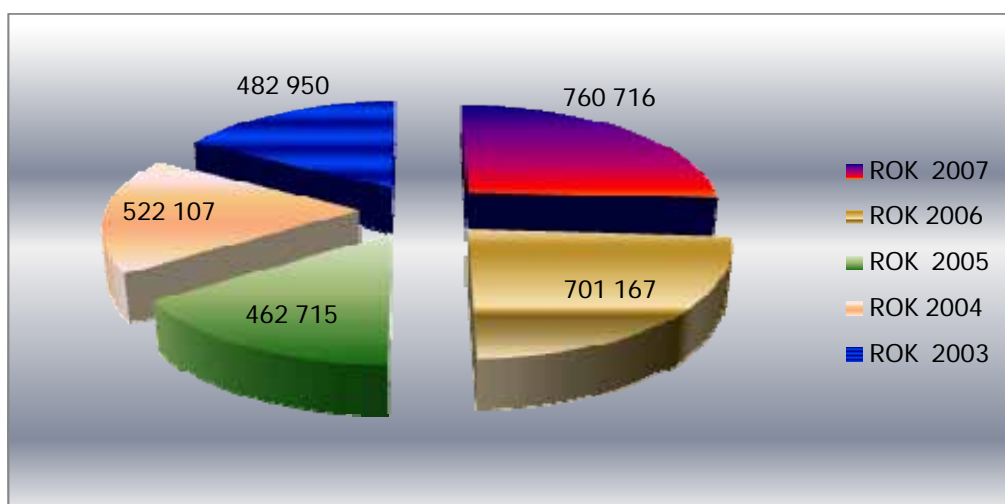
Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2007 r. w kwocie 757 468,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 0,43% tj. o kwotę 3 247,94 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadań współfinansowanych ze środków pomocowych programu INTERREG IIIA (omówiono na str.21-22). Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:

upowszechnianie turystyki:

- wynagrodzenie i pochodne 85 505,61
- zatrudnienie w Centrum Informacji Turystycznej 19 170,00
- wydatki związane z promocją gminy-zgodnie z załącznikiem nr 10 – zadania zrealizowane z promocji gminy 299 949,06

pozostała działalność:

- zatrudnienie (średnio) 38 ratowników +lekarz i k-k plaży 179 861,25
- zakup sprzętu uzupełniającego oraz środków medycznych dla ratowników 14 754,55
- remonty zejść na plażę i pozostałe koszty związane z utrzymaniem moła, plaży oraz punktów ratowniczych zgodnie z załącznikiem nr 11 – ratownictwo wodne, który przedstawia syntetyczny opis funkcjonowania ratownictwa gminnego w sezonie letnim 2007 r. 161 475,47



I. Zadania zrealizowane z zakresu promocji gminy Ustronie Morskie

Targi i giełdy turystyczne, w których gmina Ustronie Morskie brała udział w 2007 r.:

- Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” – Berlin, 19 – 28.01.2007 r. – udział ofertowy,
 - Międzynarodowe Targi Ekologiczne „BioFach” – Norymberga – 15 – 18.02.2007 r. – udział ofertowy,
 - Międzynarodowe Targi we Frankfurcie (Niemcy) - udział ofertowy,
 - Międzynarodowe Targi w Hamburgu (Niemcy) - 07-11.02.2007 r. - udział ofertowy,
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin (Niemcy) 7 -11.03.2007 – udział bezpośredni,
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne Silesia w Katowicach – 30.03 – 01.04.2007 r. – udział bezpośredni,
 - Targi Zdrowia w Centrum Handlowym „BIELANY” – 31 marca – 01 kwietnia 2007 r. – udział ofertowy.
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne w Krakowie - 13-15.04.2007 – udział ofertowy,
 - Międzynarodowe Targi Turystyczne LATO 20-22.04.2007 w Warszawie – udział bezpośredni,
 - VI Prezentacje Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim (Niemcy) w dniach – udział ofertowy,
 - „Prezentacja turystyczna w ramach „Współpracy Transgranicznej na przykładzie 15 lat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – 15 – 16.06.2007 r. Kołobrzeg,
 - Dni Woj. Zachodniopomorskiego w Poznaniu 22 – 23.06.2007 r. – udział bezpośredni,
- (zamieszczenie informacji o gminie w wydawnictwach towarzyszących targom: „Portret gospodarczy powiatu kołobrzesckiego”, „Aktualności Powiatowe”, „Turystyka powiatu kołobrzesckiego”),
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON w Poznaniu – 24 – 27.10.2007 r. – udział bezpośredni.

Podczas targów turystycznych zaprezentowany został na scenie w pawilonie wystawienniczym MTP podczas trwania targów film promocyjny o Ustroniu Morskim zrealizowany przy udziale Telewizji Polskiej S.A. O/Szczecin. W ramach promocji gminy film ten został wyemitowany dwukrotnie na antenie TV Biznes w ramach studia festiwalowego w dniach od 01 – 23.10.2007 r.

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

- Głos Koszaliński – „Turystyczne Perły Pomorza” – emisja 31.03.2007 r.
- Fakty, Magazyn Gospodarczy „Ustronie Morskie pod Błękitną Flagą” – emisja 30.04.2007 r.
- Miesięcznik „Świat, Podróże, Kultura” – emisja kwiecień 2007 r.
- Magazyn Kajakowy „Wiosło”, Magazyn „Żyj ciekawiej i piękniej” – emisja maj 2007 r.,
- „Rzeczpospolita” – Perspektywy Turystyczne – emisja 30.05.2007 r.
- Biuletyn Informacyjny „Brzeg Morski” pod adresem: www.brzegmorski.pl,
- Informator teledresowy – Województwa – Powiaty – Gminy pn. „Samorząd w Polsce 2007 r.” – wydawca: Business Publications Polska – Business 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,
- Magazyn Polski zachodniej i Południowej „Wrocławianin” – edycja czerwiec 2007,
- Magazyn Informacyjno – Turystyczny „Naszym szlakiem” – gazetka turystyczna na Śląsku,
- Czasopismo „Wędrowiec” - gazetka turystyczna na Pomorzu,
- 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 informacji o szlakach rowerowych w „Przewodniku tras rowerowych powiatu kołobrzesckiego i okolic” – wydawca: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
- 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.palnischeostsee.de, www.urlop.info.pl, www.szukamnoclegu.pl, www.popracy.pl, www.ustroniemorskie.popracy.pl , www.ustroniemorskie.urlop.info.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.urlowpolsce.pl, www.abcwypoczynku.pl, www.pttk.p.pl, www.przymorzu.pl, www.wczasy.info.pl , www.turoferty.pl, www.inocleg.pl, www.e-baltyk.pl
- 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 gminie w Miesięczniku „Wspólnota” – Wydawca „Municipium”,
- zamieszczenie informacji o imprezach w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 2007 r.”: wydawca: Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
- zamieszczenie informacji o imprezach lokalnych w „Atlasie Inicjatyw Wiejskich” – wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi, oraz pod www.wv.org.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie pod adresem: www.gminy.pl - wydawca: Program Promocji Gmin i Regionów Warszawa,
- umieszczenie nieodpłatnie danych teleadresowych Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim w gazecie: „Berlin Global Marketing” w Niemczech,
- zamieszczenie informacji promocyjnej w dodatku turystycznym „Dzień Dobry” do „Gazety Warszawskiej”,
- 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.

Ponadto zrealizowano następujące przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- zawiązanie porozumienia z „Kurierem Szczecińskim”, „Głosem Koszalińskim” na nieodpłatne ogłoszenia prasowe w okresie sezonu letniego,
- udział w akcjach promocyjnych prasy regionalnej:
 - a) „Plaża Top Trendy” – akcja „Głosu Koszalińskiego”,
 - b) „Kurier na wakacje” – akcja „Kuriera Szczecińskiego”,
 - c) „Lato nad morzem” – akcja „Rzeczypospolitej”,
- zamieszczenie informacji turystycznych na łamach „Gazety Wyborczej”, „Super Expressu”, „Gazety Kołobrzesckiej”, „Kulis Kołobrzesckich”, „Rzeczypospolitej”,
- 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,
- realizacja filmu promocyjnego o Ustroniu Morskim pt. „Odkryj Ustronie Morskie” wspólnie z Telewizją Polską S.A. O/Szczecin,
- realizacja filmu promocyjnego z uroczystości przekazania „Błękitnej Flagi” dla kąpieliska strzeżonego „Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim (spoty reklamowe – zapowiedź programu: 17.07 godz. 16.45, 21.45; 18.07 godz. 18.17, 21.45; 19.07 godz. 16.45, 18.17, 21.45; 20.07 godz. 16.45, 18.17, 21.45 – emisja 21.07.2007 oraz 28.07.2007 r. na antenie TVP3 O/Szczecin.
- 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),

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 czerwca 2007 r. raz w miesiącu ukazuje się specjalna, odpłatna strona promocyjna Ustronia Morskiego na łamach „Głosu Koszalińskiego/Głosu Słupskiego” pt. „Głos Ustronia Morskiego”.

II. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych.

1. Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 07.01.2007 r. w Ustroniu Morskim.
2. Współorganizacja XIX Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych im. Wiktora Wierzbickiego – Łosoś 2007 w dniu 04.03.2007 r.
3. Współorganizacja konferencji naukowej „Bałtyk – Środowisko” w dniu 05.06.2007 r. w Hali „Millenium” w Kołobrzegu
4. Współorganizacja „Biegu Papieskiego” w dniu 08/09 kwietnia 2007 r. w Ustroniu Morskim.
5. Współorganizacja „Turystycznej Majówki z Oddziałem PTTK Kołobrzeg” w dniu 03.06.2007 r.

Cykliczne imprezy sportowo – rekreacyjne w Ustroniu Morskim zrealizowane w sezonie letnim 2007 r.:

1. Motolotniowe Mistrzostwa Polski o Puchar Bałtyku pod Patronatem Związku Miast i Gmin Morskich:

Termin: 20 – 22 lipca 2007 r.

Miejsce: lotnisko w Bagiczu

Organizator: Aeroklub Bałtycki, Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Przez trzy dni trwały Ogólnopolskie Mistrzostwa Motolotniowe w których udział wzięło około 18 Aeroklubów Lotniczych.

2. Przebojowe Lato z Radiem ZET i TV Polsat. Koncert zespołu De Mono oraz Krzysztofa Krawczyka.

Termin: 15.07.2007 r.

Miejsce: płyta główna boiska sportowego przy ul. Woj.Polskiego w Ustroniu Morskim.

Organizator: Firma Bona z Piotrkowa Tryb., Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.

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 całych wakacji: wielka kampania informacyjno – reklamowa w tytułach G+J, „Claudia”, „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, akcja informacyjna w Internecie na portalu www.interia.pl

3. Impreza jubileuszowa z okazji imienin najstarszego dębu w Polsce „Bolesława” – rajd rowerowo – pieszy.

Termin: 19.08.2007 r.

Miejsce: Las Kołobrzieski.

Organizator: Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim.

Impreza plenerowa z wycieczką do najstarszego dębu w Polsce. Udział w imprezie biorą panowie o imieniu „Bolesław” z terenu powiatu kołobrzieskiego, przedstawiciele samorządu, młodzież szkolna. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymują okolicznościowe certyfikaty pokonania trasy do dębu wraz z pieczęciami. Uroczystość podsumowująca rajd odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „ALTE FARM” w Rusowie.

4. Impreza motoryzacyjna pojazdów starych i zabytkowych pt. „A może morze”.

Termin: 14.08.2007 r.

Miejsce: boisko boczne przy ul. Woj. Polskiego w Ustroniu Morskim.

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji z Kołobrzegu, Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.

5. Organizacja stacjonarnego boiska do siatkówki plażowej oraz plażowego przedszkola na plaży w Sianożętach.

Termin: 20.07 – 31.08.2007 r.

Miejsce: plaża w Sianożętach

Organizator: Sport Mega Marketing z Poznania, Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

III. Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim

Od 22 czerwca 2007 r. do 30 września 2007 r. funkcjonowało w ośrodku zdrowia przy ul. Osiedlowej - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji. Placówka otwarta była 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 promocyjno – 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.

W tym roku Centrum Informacji Turystycznej i Promocji koordynowało Konkurs ogłoszony przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim dotyczący opłaty klimatycznej. W ramach konkursu wpłynęły 69 zgłoszeń (roku 2006 –

33 zgłoszenia), nagrody w postaci weekendowego pobytu wypoczynkowego w obiekcie socjalno – hotelowym przy stadionie sportowym w Ustroniu Morskim, wylosowano podczas imprez: Przebojowego Lata z Radiem ZET i TV Polsat w dniu 15.07.2007 r. oraz podczas Koncertu Blask Gwiazd w dniu 15.08.2007 r.

W miesiącu czerwcu zamontowano przed wejściem do siedziby CITiP kiosk multimedialny oraz uaktywniono wyświetlacz cyfrowy, na którym zamieszczano informacje turystyczne dotyczące wolnych miejsc noclegowych, informacje dotyczące temperatury wody i powietrza, informacje o bieżących imprezach.

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 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 oraz opłat za umieszczenie oferty turystycznej obiektów noclegowych w Banku Rezerw Wczasowych (24 ofert obiektów) uzyskano kwotę w wysokości : **11.115,35 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.

W okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2007 r. przeprowadzono wzorem lat ubiegłych ankietę turystów przebywających w Ustroniu Morskim i w Sianouężtach. Zebrano łącznie 226 ankiet.

Ankieta składała się z 13 pytań, przy czym jedno było w formie tabeli ocen przyznawanych w skali 1 – 10 (10 najwyższa). Celem badań było przede wszystkim poznanie:

- Miejsca zamieszkania turystów
- Długości i liczby dotychczasowych pobytów turystów
- Celu przyjazdu
- Rodzaju (charakteru) pobytu
- Źródeł, z których turyści czerpali informacje na temat miejsc noclegowych
- Oczekiwań, propozycji mogących poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę wypoczynku
- Spraw i problemów, które przeszkadzały w wypoczynku

Uzyskane na tej drodze wnioski pozwalają określić, w jakie regiony Polski należy skierować ofertę turystyczną gminy Ustronie Morskie, kto jest potencjalnym odbiorcą tej oferty, jakie są jego oczekiwania, ewentualnie, co przeszkadza mu w wypoczynku.

Uzyskane dane pozwalają tym samym wyznaczyć kierunek działań, mających na celu promocję gminy Ustronie Morskie oraz przygotowanie oferty turystycznej zaspokajającej potrzeby turystów.

Wyniki ankiety znajdują się na stanowisku pracy TP (pok. Nr 23) Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

IV. Zrealizowane wspólne projekty gminy Ustronie Morskie z gminami partnerskimi z Niemiec i Polski.

- realizacja umowy partnerskiej i współpracy z gminami niemieckimi:

1. Obchodny Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 03 maja 2007 r. (Ustronie Morskie)
2. VI Międzynarodowy Mecz w Piłkę Nożną w gminie Willmersdorf (Niemcy) – 02 – 03 czerwca 2007 r.
3. Obchody Dni Partnerstwa Miast i Gmin w Werneuchen (Niemcy) – 15 – 17 czerwca 2007 r.
4. Międzynarodowe prezentacje kulturalne z okazji „Dni Willmersdorf” (Niemcy) – 10 – 12.08.2007
5. Obchody Jubileuszu 85 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hirschfelde (Niemcy) – 23 – 26.08.2007 r.
6. Wyjazd studyjny do Greifswaldu (Niemcy) – 11 – 13.09.2007 r.

7. Obchody Gminnego Święta Plonów w Ustroniu Morskim – 14 – 16.09.2007 r.

- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń Śląski:

1. udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 03 maja 2007 r. w Ustroniu Morskim,
2. organizacja pobytu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Śląskim z okazji Międzynarodowych Spotkań Kulturalnych – 01 – 03.06.2007 r.
3. II Międzynarodowy Festiwal Piłkarski w Ustroniu Śląskim – 22 – 24.06.2007 r.
4. organizacja pobytu delegacji z Ustronia Morskiego podczas obchodów Dożynek w Ustroniu Śląskim – 24 – 27.08.2007 r.
5. zawody drużyn pożarniczych w Ustroniu Śląskim – 31.08. – 03.09.2007 r.
6. udział młodzieżowego zespołu pieśni i tańca „RÓWNICA” oraz delegacji z miasta Ustroń w Dożynkach w Ustroniu Morskim – 13 – 16.09.2007 r.
7. W dniach 16 - 23 września 2007 r. odbył się w partnerskim Ustroniu Śląskim Międzynarodowy Plener Malarski zorganizowany przez zaprzyjaźnioną w twórcami Ustronia Morskiego Grupę "Brzimy". Stowarzyszenie "Brzimy" już od wielu lat integruje się ze środowiskiem plastycznym Ustronia Morskiego organizując wspólne plenery i wystawy malarskie. Wśród twórców Stowarzyszenia jest najwięcej malarzy. Prezentują oni prace o bardzo zróżnicowanej tematyce, posługując się różnymi technikami (olej, akwarela, pastele, grafika). Najczęściej pojawiają się jednak krajobrazy dokumentujące piękno beskidzkich pejzaży a jednocześnie obrazujące więź i spójność człowieka z przyrodą. Portrety, kwiaty, martwa natura, są również częstymi motywami w malarstwie ustrońskich twórców. Członkami Stowarzyszenia są także rzeźbiarze, graficy, fotograficy oraz twórcy zajmujący się rękodziełem artystycznym, wyrobami jubilerskimi, grafiką komputerową czy nawet poezją, a poprzez swoje prace dzielą się z odbiorcami swym wewnętrznym światłem.
W tym roku Gminę Ustronie Morskie reprezentowała Pani Dorota Waligóra, której prace malarskie zaprezentowane zostały na wystawie poplenerowej w Muzeum Ustrońskim.

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

W porozumieniu z Nadmorskim Klubem Sportowym „ASTRA” Ustronie Morskie złożono wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów szkół wiejskich na terenie gminy Ustronie Morskie” Ministerstwa Sportu i otrzymano dotację w wysokości **20.000,00 zł**.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego złożono wspólnie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyki ze Szczecina wniosek na doposażenie Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim w sprzęt multimedialny. Wartość projektu wynosi **24.570,00** w tym wkład własny 30 % w wysokości: 7.371,00 zł. Kiosk multimedialny wraz z komputerem zamontowano przy Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej 2 B.

W dniu 07.05.2007 r. zakończono realizację projektów zgłoszonych przez gminę Ustronie Morskie wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach Programu INTERREG IIIA i B:

- 1) Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku Solnego” – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty,
- 2) Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – Rozwój transgranicznej oferty turystycznej.

W roku 2007 gmina Ustronie Morskie samodzielnie złożyła i otrzymała pozytywną decyzję Euroregionu Pomerania o przyznaniu środków finansowych z Programu INTERREG III na realizację niżej wymienionych projektów:

1) Polsko – niemieckie Święto Plonów w 2007 r. – koszt projektu: 20.200,00 PLN – **otrzymane dofinansowanie: 15.150,00 PLN**. W ramach projektu pokryto koszty związane m.in. z: zakwaterowaniem i wyżywieniem gości z Niemiec, wynajmem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, zespołu „gwiazdy” na Dożynki, wykonaniem zaproszeń i plakatów, wykonaniem banerów inf. o Dożynkach, wykonaniem witań ze słomy, wykonaniem zdjęć oraz stron internetowych dotyczących Dożynek Gminnych.

2) Polsko – niemiecki konkurs fotograficzny „Poznajmy się lepiej” – koszt projektu: 20.060,00 PLN – **otrzymane dofinansowanie: 15.045,00 PLN**. W ramach projektu: zorganizowano wystawę prac, wykonano katalog prac konkursowych, przeprowadzono trzy dniowe warsztaty fotograficzne dla uczestników konkursu.

3) Transgraniczne spotkanie dwóch kultur w Ustroniu Morskim (Jubileusz 27 – lecia powstania Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Ustroniu Morskim) - koszt projektu: 35.050,00 PLN – **otrzymane dofinansowanie: 26.287,50 PLN**. W ramach projektu pokryto koszty: druku plakatów, zaproszeń, publikacji dt. Jubileuszu TSK w Ustroniu Morskim, koncertu gwiazdy – krakowskiego artysty z „Piwnicy pod baranami” – Jacka Wójcickiego, nagłośnienia, oświetlenia, dekoracji sceny, promocji imprezy w mediach, wykonania stron internetowych, zakwaterowania i wyżywienia gości z Niemiec, realizacja występów grup tanecznych z Polski i Niemiec.

VI. Złożone wnioski o środki pomocowe na zadania w 2008 r.

Na podstawie ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, dotyczący naboru projektów z priorytetu F1 Programu INTERREG IIIA złożono jeden wniosek (w trakcie oceny) pn.:

Organizacja Jubileuszu X – lecia Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark” (termin imprezy: 1 – 4 maja 2008).

Plan (źródła) finansowania projektu

	Środki finansowe		w %
	w złotych	w Euro	
VI.1. Środki własne			
Wkład własny wnioskodawcy	15.075,00	4.185,75	25
VI.2. Wsparcie			
Wnioskowane o dofinansowanie ze środków INTERREG III A	45.225,00	12.557,27	75
VI.3. Finansowanie ogółem (suma VI.1. + VI.2.)	60.300,00	16.743,02	100

Termin zwrotu dofinansowania: ok. 8 m-cy po złożeniu końcowego wniosku o płatność (tj. luty – marzec 2009 r.)

Ratownictwo wodne

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. Uzupelnione 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 36 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 23.06-31.08 lekarz plażowy udzielił 422 (w 2006 r. - 384) porad lekarskich.

W w/w okresie nie odnotowano utonięcia na terenie kąpielisk strzeżonych w gminie Ustronie Morskie (dwa utonięcia były na kąpieliskach niestrzeżonych) a ratownicy przeprowadzili łącznie 54 akcje ratownicze (w 2006 r. - 106 akcji).

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. Jarosławiec (eliminacje) – 28 – 29.07.2007 r. (**I miejsce** zajęła drużyna damska zdobywając łódź wiosłową ratowniczą typu BL – 2, II miejsce drużyna męska)
2. Dźwirzyno (eliminacje) – 04 – 05.08.2007 r. (**I miejsce** zajęła drużyna damska i męska zdobywając dwie łodzie wiosłowe typu BL – 2)
3. Kołobrzeg (finał) – 11 – 12.08.2007 r. (**II miejsce** drużyna damska i męska)

Z pełną satysfakcją podkreślić należy fakt, że w 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 10 łodzi ratowniczych typu BL 2 oraz quada z przyczepką co w pełni zaspakaja obsługę wszystkich stanowisk strzeżonych w gminie Ustronie Morskie. Łączna wartość zdobytych nagród szacowana jest na kwotę: 79.530,00 zł.

W dniach 17–19 sierpnia 2007 roku na plaży miejskiej w Kołobrzegu odbyły się Międzynarodowe Zawody w Ratownictwie Wodnym.

Przez dwa dni między mołem a dawnym Morskim Okiem, plażowicze podziwiali najlepszych ratowników z czterech nadbałtyckich krajów. Sześć żeńskich i osiem męskich drużyn (do udziału w zawodach zaproszono reprezentację Ustronia Morskiego oraz Dźwirzyna i Jarosławca) zmagало się m.in. w wyścigu na łodziach wiosłowych, w pływaniu w płetwach i na desce, w sztafecie pływackiej. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się ratownicy z Ustronia Morskiego. Puchar zawodów trafił jednak do rąk mistrzów Polski, bo ustalając końcowy wynik, sumowano punkty drużyn męskiej i żeńskiej, a Ustronie Morskie żeńskiej reprezentacji nie wystawiło. Drugie miejsce zajęła ekipa Dźwirzyna, trzecie kadra Polski juniorów.

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

Kąpielisko strzeżone „Nadbrzeżna” w Ustroniu Morskim w dniu 04 lipca 2007 r. uzyskało Międzynarodowy Certyfikat Jakości „**Błękitną Flagę**” spełniając 27 kryteriów określających wymagania w czterech dziedzinach: informacja i edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe, stan jakości wody, bezpieczeństwo i organizacja usług. Z tej okazji przeprowadzono pokazy ratownictwa morskiego koordynowane przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa Wodnego z udziałem jednostek antyterrorystycznych, Policji i Straży Granicznej.

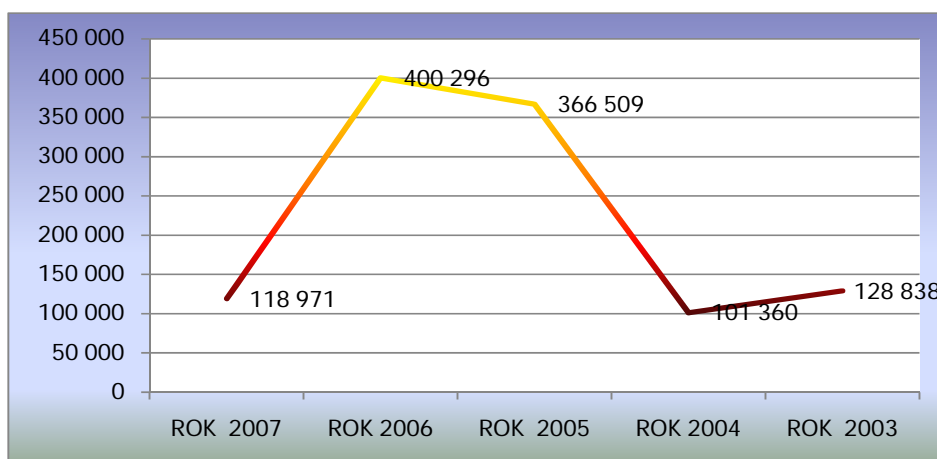
To prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie dla gminy Ustronie Morskie potwierdza najwyższy poziom usług ratowniczych świadczonych dla turystów jak i mieszkańców gminy Ustronie Morskie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 118 970,70 zł***tj. 86,15% planu wynoszącego 138 100,00 zł*

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2007 r. w kwocie 150 800,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 21,1%, tj. o kwotę 31 829,30 zł w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów i usług do utrzymania budynków mieszkalnych.

Wydatki zrealizowano między innymi na:
obsługę mieszkaniową i komunalną:

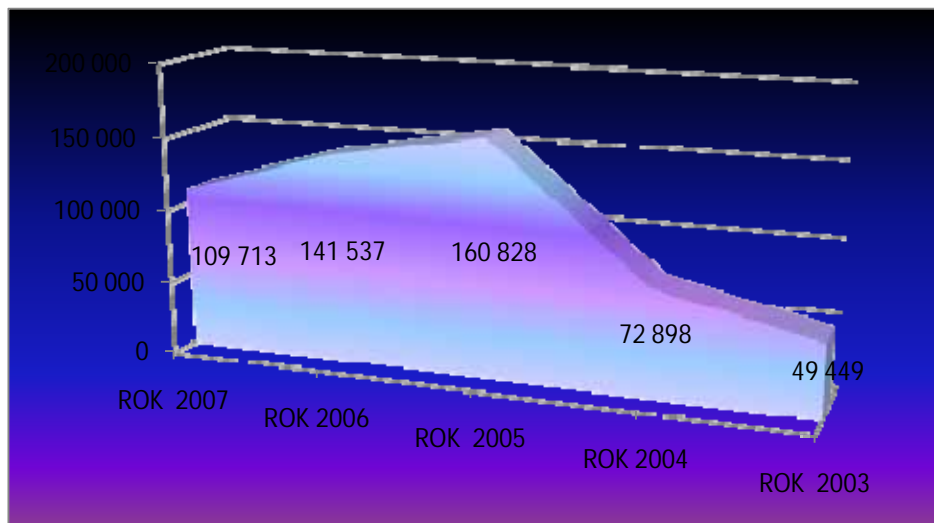
- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych w zarządzie gminy 94 440,91 zł
- gospodarką gruntami i nieruchomościami:*
- pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych 880,38 zł
- opłata za dzierżawę terenu pod śmietnik przy budynku mieszkalnym ul Osiedlowej oraz różne opłaty i składki 1 338,62 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami 22 310,79 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 109 713,23 zł***tj. 70,8% planu wynoszącego 155 000,00 zł*

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2007 r w kwocie 277 000,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 60,4%, tj. o kwotę 167 286,77 zł na zadania związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (43 096,68 zł)
- zakup materiałów geodezyjnych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) (48 881,85 zł)
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości (11 468,86 zł)
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego (6 265,74 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna****1 921 466,82 zł***tj. 94,1% planu wynoszącego 2 042 179,38 zł*

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1.01.2007r. w wysokości 2 005 283,00 zł zmniejszono w toku wykonywania budżetu o kwotę 83 816,18 zł, tj. o 4,2 % w stosunku do planu pierwotnego poprzez nie wykorzystanie środków planowanych w Urzędzie Gminy na usługi oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

*Urząd Stanu Cywilnego***78 980,64 zł***tj. 97,2% planu wynoszącego 81 238,00 zł*

Wydatkowano środki na:

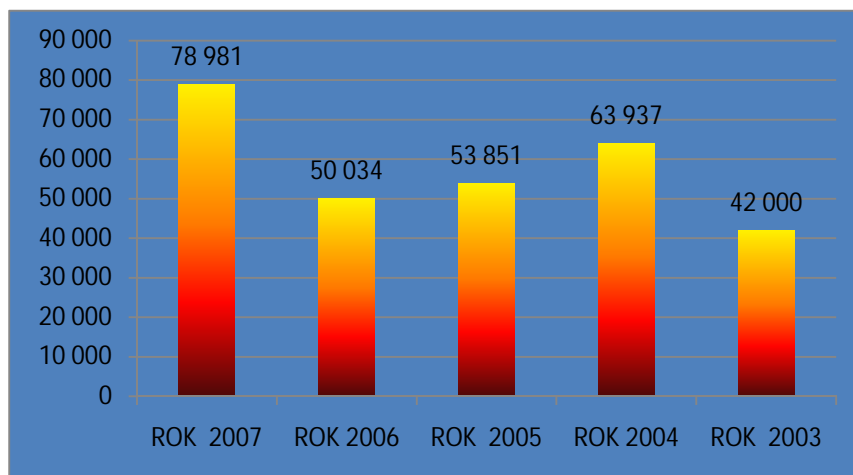
- wynagrodzenia i pochodne pracownika

58 550,55 zł

(w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania zlecone 46 138,00 zł)

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem

21 381,99 zł





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

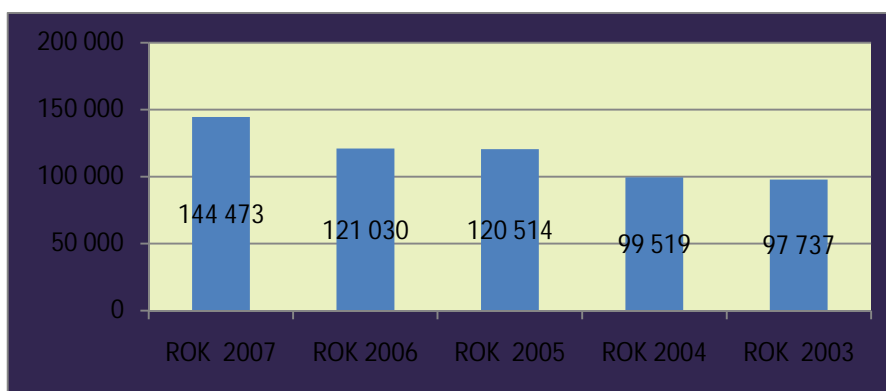
WYDATKI BUDŻETU

Rada Gminy

144 473,46 zł

tj. 91,1% planu wynoszącego 158 510,00 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone **na funkcjonowanie Rady Gminy** dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych (105 998,17 zł), wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro rady (25 390,53 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych (13 084,76 zł)



Urząd Gminy

1 624 659,27 zł

tj. 94,1% planu wynoszącego 1 725 558,38 zł

Wykonanie budżetu nastąpiło na poniższe cele:

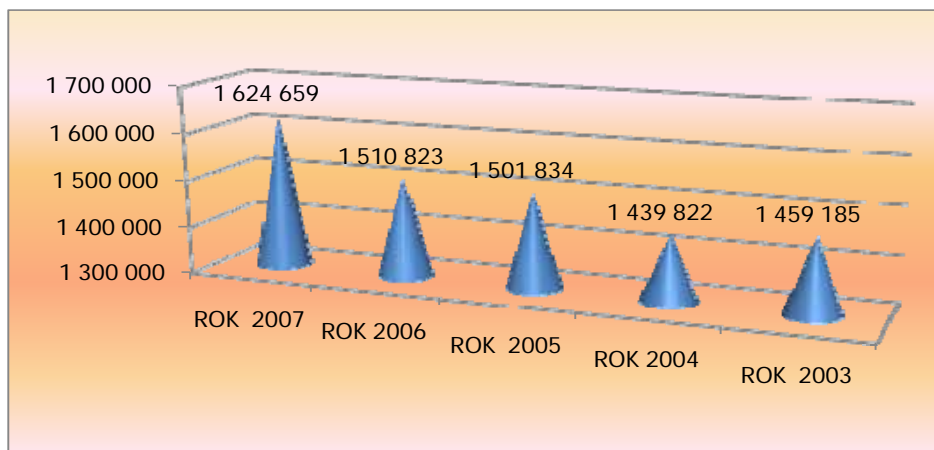
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1 247 098,84 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe dla 22 etatów (1 139 212,44 zł),
średnia płaca brutto w Urzędzie Gminy wyniosła 4 315,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty za media, podatki i inne opłaty, koszty postępowania sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług, materiałów i wyposażenia), 374 710,43 zł
 - realizacja programu „Szkolenia dla pracowników adm. samorządowej” Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2 850,00 zł
- Zwiększenie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2006 jest wynikiem przypadających nagród jubileuszowych w roku 2007 na kwotę ogółem 52 875,60 zł, odprawy emerytalnej 17 831 zł oraz zwiększenia kosztów wynagrodzeń w związku z powstaniem nowego stanowiska pracy.



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU



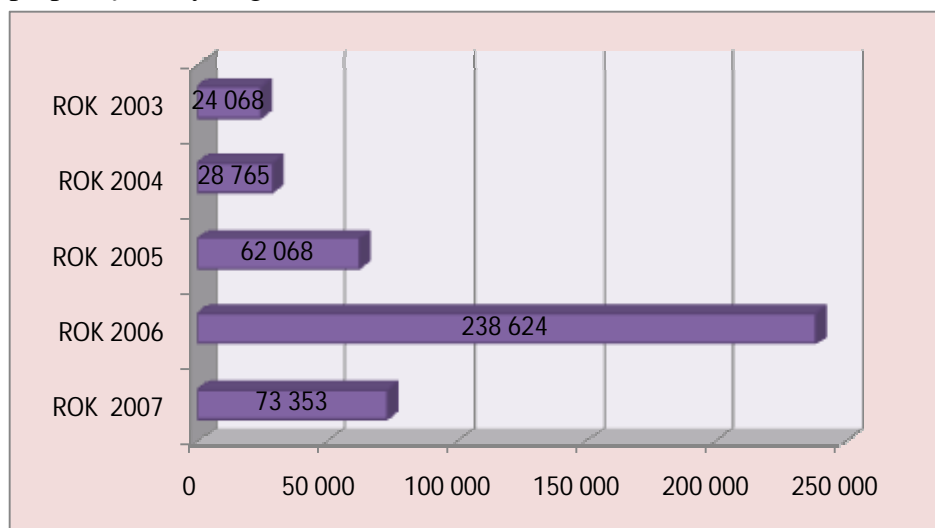
Pozostała działalność

73 353,45 zł

tj. 95,4% planu wynoszącego 76 873,00 zł

Środki przeznaczone na:

- diety sołeckie (13 498,46 zł),
- wynagrodzenie i pochodne –sprzątanie budynku administracyjnego (25 619,59 zł),
- wydatki związane z reprezentacją gminy przez Wójta (18 661,90 zł)
- odpis na ZFŚS, zakupy bieżące środków i przedmiotów do utrzymania czystości budynku administracyjnego oraz pozostałe wydatki na współpracę z innymi gminami (18 573,50 zł).



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

9 083,14 zł

tj. 96,8 % planu wynoszącego 9 381,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 567,00 zł wzrosły w toku jego wykonywania o 1502,0 %, tj. o kwotę

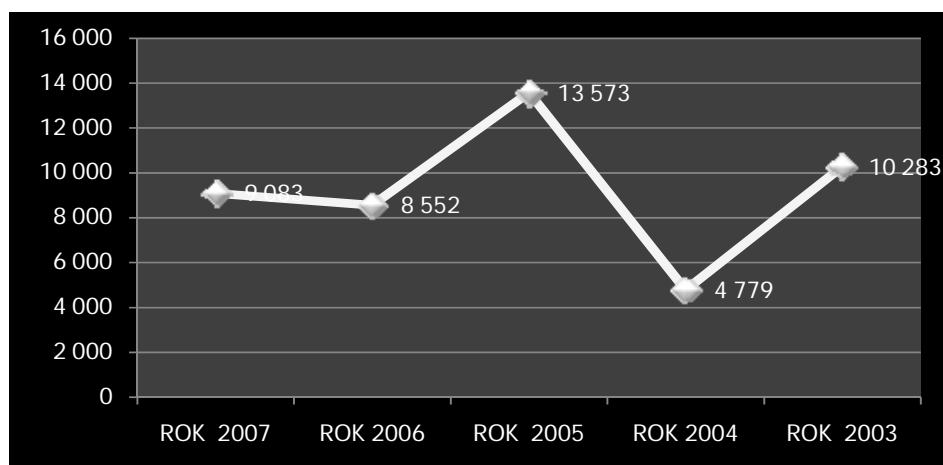


Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

8 516,14 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zadania w tym dziale finansowane są wyłącznie ze środków zadań zleconych i dotyczą aktualizacji spisów wyborców (567,00 zł) oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy, Sejmu i Senatu (8 516,14 zł). Z tytułu zadań zleconych na wybory Urząd Gminy zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 297,86 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

220 309,45 zł

tj. 85,4 % planu wynoszącego 258 071,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 232 930,00 zł zmniejszyły w toku jego wykonywania o 5,4 %, tj. o kwotę 12 620,55 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Komenda Powiatowa Policji

38 859,98 zł

tj. 87,9% planu wynoszącego 44 187,00 zł

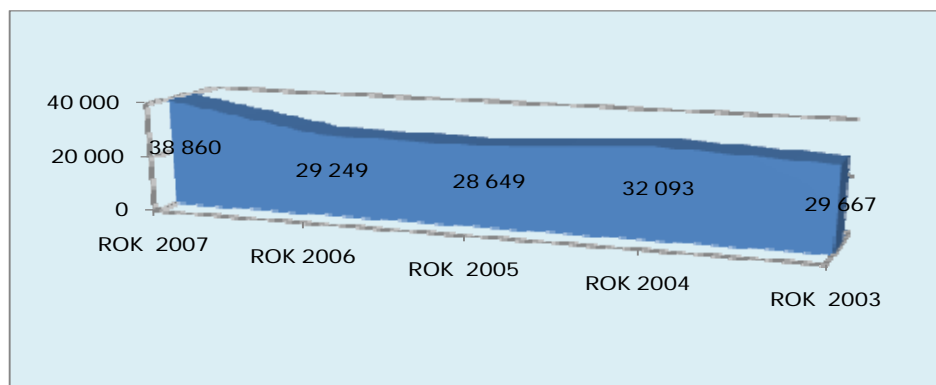
Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego miejscowościach gminy poprzez: zatrudnienie policjantów (6 923,93 zł), zakup paliwa do pojazdów (8.000,00 zł), zakup kombinezonów letnich (1 499,97 zł), materiały budowlane do remontu i montażu pieca gazowego na posterunku policji w Ustroniu Morskim (7 148,08 zł), wyżywienie sezonowe grupy policjantów (15 288 zł).



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU



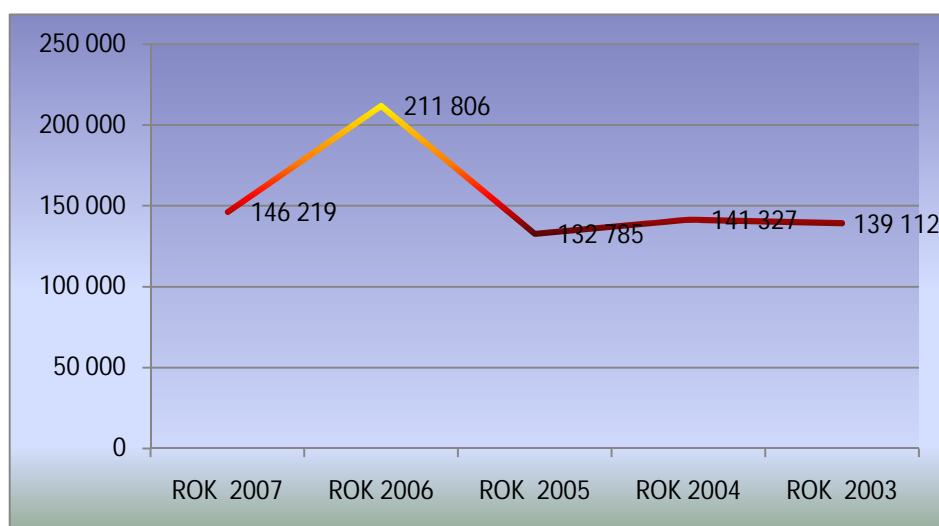
Ochotnicza Straż Pożarna

146 219,49 zł

tj. 84,2% planu wynoszącego 173 625,00 zł

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 (113 951,49 zł) – w tym: na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 61 959,15 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie Dętej Orkiestry Strażackiej (32 268 zł) przeznaczając środki na zakup i naprawę instrumentów dętych, szkolenie członków orkiestry i udział w przeglądach orkiestr dętych. Na zajęcia nauki: gry na instrumentach muzycznych uczęszcza 20 osób oraz tańca (Mażoretki) 11 osób.



Obrona cywilna

29 231,91 zł

tj. 85,3% planu wynoszącego 34 259,00 zł



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Środki wydankowano na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymanie sprzętu – w tym: na wynagrodzenie i pochodne 19 321,60 zł.

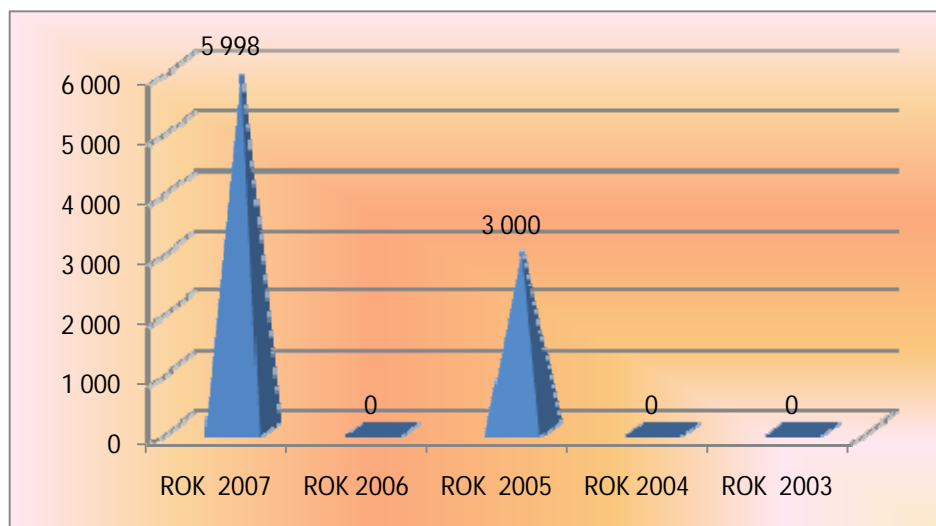
W ramach wydatków bieżących zakupiono szafę metalową (2 904,82 zł), niszczarkę (666,88 zł).

Straż Graniczna

5 998,07 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 6 000,00 zł

W roku 2007 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
170 405,86 zł

tj. 95,2 % planu wynoszącego 178 990 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 159 085,00 zł wzrosły w toku wykonywania budżetu o kwotę 11 320,86 zł, tj. o 7,12 % w stosunku do planu pierwotnego.

Dodatkowe środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zwiększenie kosztów inkasa płatnego od poboru podatków i opłat.

Środki wydankowano na:

- wynagrodzenie i pochodne (38 646,96 zł), opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych (79 982,21 zł), bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (51 776,69 zł).



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

67 542,57 zł

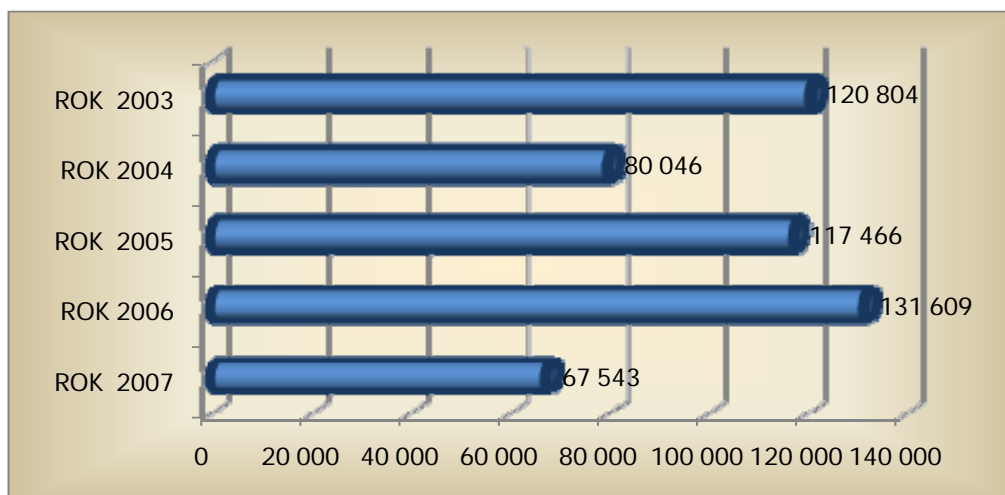
tj. 56,3 % planu wynoszącego 120 000,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 293 667,00 zł zmniejszyły się w toku wykonywania budżetu o kwotę 226 124,43 zł, tj. o 77,0 % w stosunku do planu pierwotnego w związku z tym, że zabezpieczono ewentualne koszty związane z planowanym kredytem na pokrycie deficytu w roku 2007.

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w 1999 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 24 519,57 zł
- kredytu zaciągniętego w 1999 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie 12 396,06 zł
- kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 626,94 zł

Informacja została także przedstawiona w formie tabelarycznej w [załącznik nr 6](#).



Dział 758 - Różne rozliczenia

653 607,24 zł

tj. 97,9 % planu wynoszącego 667 880,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 809 880,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 156 272,76 zł, tj. o 19,30 % w tym poprzez zmniejszenie w wyniku rozdysponowania środków rezerwy ogólnej (200 000,00 zł)

Środki wydatkowano na:

- wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej 609 880,00 zł



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

- koszty postępowania sądowego z wykonawcą budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 30 727,24 zł

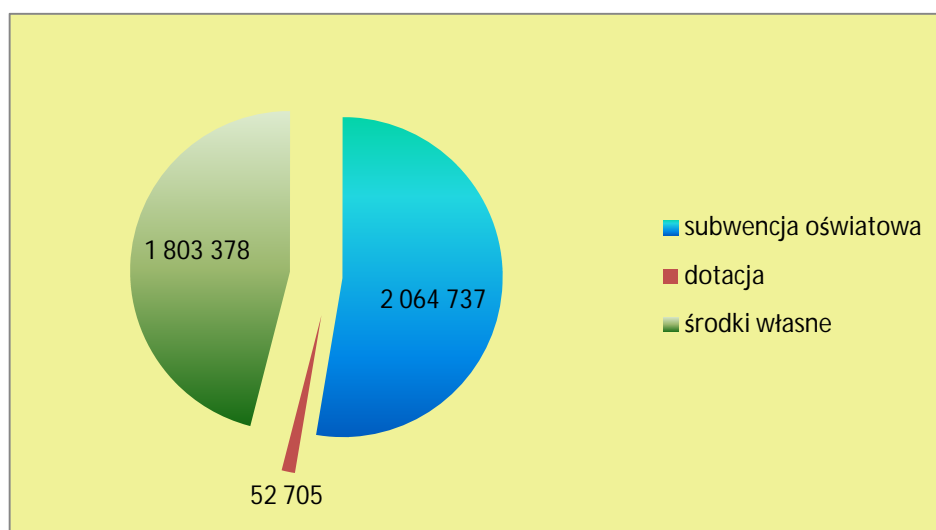
Planowaną rezerwę ogólną zmniejszono uchwałą Rady Gminy Nr VII/32/2007 z 26.04.2007 r. o kwotę 14 955,000zł przeznaczając środki na dofinansowanie wkładu własnego do projektu imprezy kulturalnej „MORKA” (8 955,00 zł) oraz na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy w sezonie letnim dofinansowując zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu (6 000,00 zł); uchwałą Nr XIII/68/2007 z dnia 20.12.2007 r. rozwiązano rezerwę ogólną 85 045,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 920 820,39 zł
-----------------------------------------	------------------------

tj. 95,9 % planu wynoszącego 4 089 167,57 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2 064 737,00 zł oraz dotacjami celowymi w łącznej wysokości 52 705,43 zł. Środki te zabezpieczały 54,01 % wydatków zrealizowanych w dziale 801.

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 oraz zwrotu środków pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników*) wynosił 916 231,35 zł.

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 3 906 780,00 zł, zwiększyły się w okresie sprawozdawczym o 4,71 % tj. o kwotę 14 040,39 zł.

Szkoły podstawowe

1 884 901,20zł

tj. 97,7% planu wynoszącego 1 929 140,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika

1 463 811,46 zł

WYDATKI BUDŻETU

w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM: 1 048 148,00

- średnie wynagrodzenie (18,06 et.) 2 859,00 zł
- administracja (2 et.) 1 902,00 zł
- obsługa (7 et.) 1 602,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE: 411 216,00

- średnie wynagrodzenie (8,28 et.) 2 758,00 zł
- obsługa (2 et.) 1 557,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM: 283 119

- stypendia motywacyjne dla 14 uczniów 1 500
- dofinansowanie mundurków szkolnych dla 30 uczniów 1 500
- wykonanie remontów: 9 351
 - remont pryszniców przy sali gimnastycznej (3 500), wykonanie instalacji komputerowej w bibliotece (2 555)
- wydatki dot. Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” 39 167
 - Sekcja Piłka Nożna, Sekcja Piłka Siatkowa, Sekcja lekkoatletyki
- pozostałe wydatki bieżące 231 601

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE: 159 159

- dofinansowanie mundurków szkolnych dla 14 uczniów 700
- wykonanie bieżących remontów oraz malowanie sal lekcyjnych, szatni i korytarzy 12 902
- pozostałe wydatki bieżące 145 557

Liczba uczniów oraz nauczycieli w latach 2004-2007

ROK	2004	2005	2006	2007
LICZBA UCZNIÓW	67+7= 74	65+5= 70	55+6= 61	48+5= 53
LICZBA NAUCZYCIELI	10+1= 11	8+1= 9	9,01+1= 10,01	8+1= 9

Koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej

Stan na dzień	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
01.01.2007	6	50
31.12.2007	6	45
Średnia liczba uczniów w 2007 r.:		48

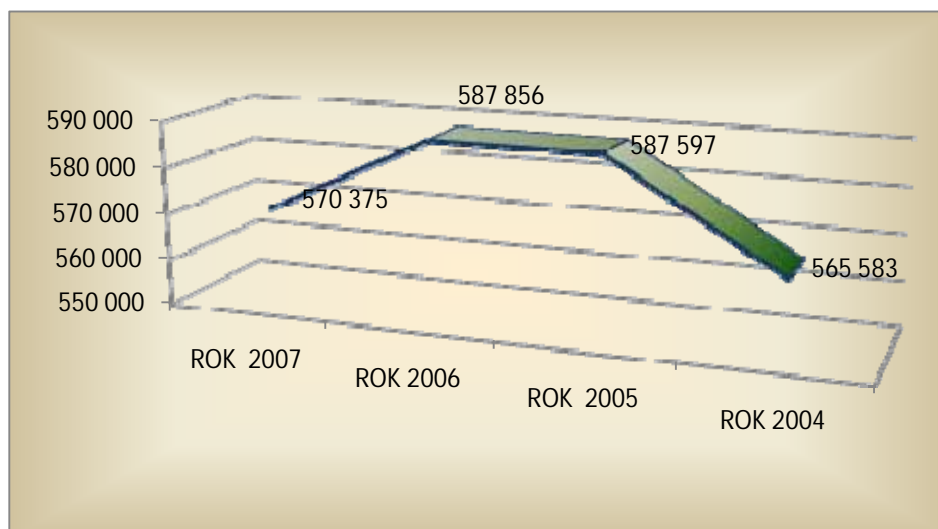
DOPLATA DO 1 UCZNI A

1. subwencja w 2007 roku : 219.190 : 48 uczniów = **4 566 zł / ucznia**
2. wykonane wydatki : 544 456 zł

Dopłata gminy w 2007 roku: 325 266 : 48 uczniów = 6 776 zł / ucznia



PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2007
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUSOWIE



Gimnazjum

1 023 174,37

tj. 97,0% planu wynoszącego 1 054 726,57 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 703 290,07 zł
- średnie wynagrodzenie (16,61 et.) 2 655,00 zł
- administracja (1 et.) 1 025,00 zł
- obsługa (3 et.) 1 248,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- stypendia motywacyjne dla 13 uczniów 1 500
- dofinansowanie mundurków szkolnych dla 26 uczniów 1 300
- wykonanie remontów: 15 733
 - boksów do szatni
- pozostałe wydatki bieżące 301 351

Liczba uczniów oraz nauczycieli Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w latach 2004-2007

ROK	2004	2005	2006	2007
LICZBA UCZNIÓW	423	410	403	389
LICZBA NAUCZYCIELI	33	34	33	35



**Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim
w latach 2004-2007**

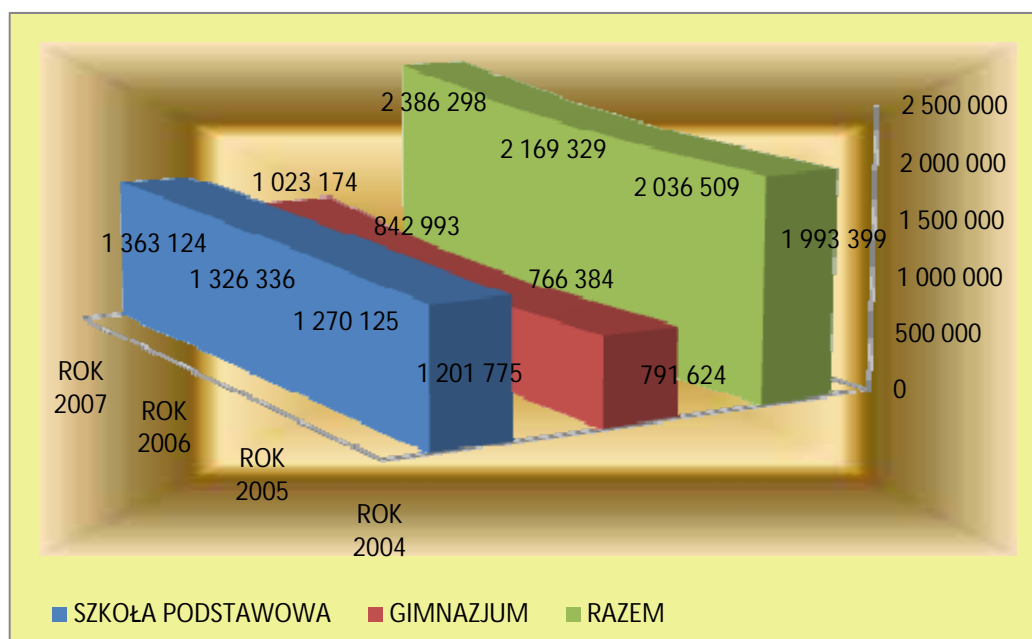
Stan na dzień	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁA PODSTAWOWA		
01.01.2007	12	235
31.12.2007	9	219
GIMNAZJUM		
01.01.2007	9	162
31.12.2007	9	162
Średnia liczba uczniów w 2007 r.:		389

DOPLATA DO 1 UCZNI A

1. subwencja w 2007 roku : 1 853 589 : 389 uczniów = **4 765 zł / ucznia**
 2. wykonane wydatki : 2 393 090 zł

Doplata gminy w 2007 roku: 325 266 : 382 uczniów = 1 387 zł / ucznia

**PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2007
W ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM**



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:	27 369,77
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE:	18 930
PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM	6 616
	1 823

WYDATKI BUDŻETU

<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych</i>	20 906,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:	13 326
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE:	6 768
PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM	812

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim **741 352,12**

tj. 98,1% planu wynoszącego 755 368,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 466 413 zł
- średnie wynagrodzenie (5,21 et) 3 315,00 zł
- obsługa (7,5 et.) 1 608,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- zakup mebli do jadalni, stoły kuchenne, wykładziny do sal, zabawki dla dzieci w grupach I-III 10 107
- wykonanie remontów: 98 732
 - wymiana drzwi zewnętrznych (2 891), remont schodów wewnętrznych (3 760), remont łazienek (17 253), przebudowa kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej (21 500), remont kotłowni gazowej (51 959), pozostałe drobne remonty (1 369)
- pozostałe wydatki bieżące 357 574

Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim

1. OPŁATA STAŁA – wykonanie za 2007 r.: **68 700**

2. LICZBA DZIECI:

- oddział kl. zerowej - średnia miesięczna 28 dzieci; w tym:
 - a) korzystających z wyżywienia 20 dzieci
 - b) nie korzystających z wyżywienia 8 dzieci
- liczba pozostałych grup – średnia miesięczna: 49 dzieci

Ogółem – średnio miesięcznie przebywało w przedszkolu 77 dzieci; w tym:

- dokonujących opłaty za pobyt i wyżywienie 69 dzieci
- nie wnoszących opłat kl.”0” 8 dzieci

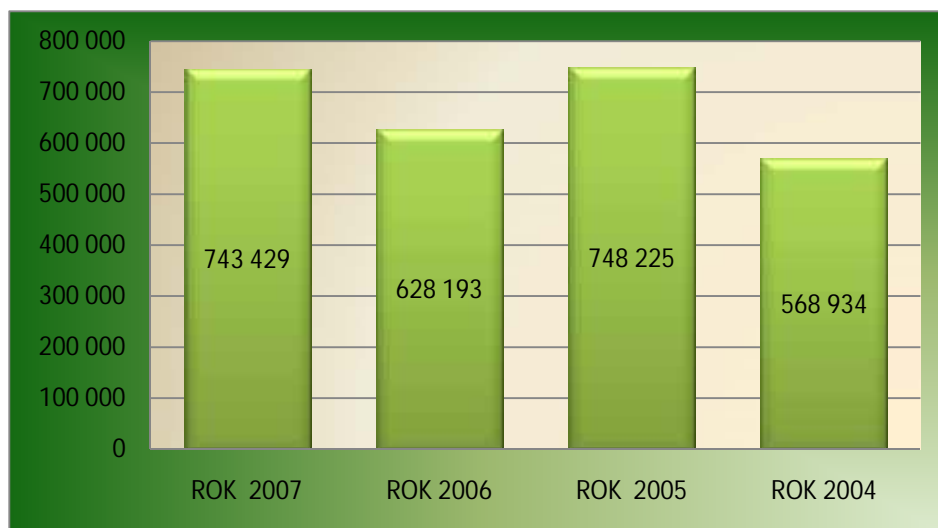
3. WYLICZENIE DOPLATY:

- wykonanie wydatków na dzień 31.01.2007 r.: **688 905 zł**
- pomniejszenie o wpłaty do 31.12.2007 r.: **68 700 zł**

DOPLATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 DZIECKA: 620 205 :77 dzieci : 12 m-cy = 6 711 zł / miesiąc w roku 2007

Liczba dzieci oraz nauczycieli Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim w latach 2004-2007

ROK	2004	2005	2006	2007
LICZBA DZIECI	93	90	87	90
LICZBA NAUCZYCIELI	5,12	5,12	5,12	5,12

PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2007
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM

W załącznikach nr 12 ,13,14 – przedstawiono informacje porównawcze w latach 2004-2007 o pozyskanych środkach pomocowych, wynikach nauczania oraz osiągnięciach w nauce uczniów gminy.

Oddział Przedszkolny kl. „0” w Rusowie**25 919,11**

tj. 99,3% planu wynoszącego 26 105,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 21 166 zł
- średnie wynagrodzenie (1 et.) 1 405,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono środki w kwocie: 4 753 zł.

Dowożenie uczniów do szkół**145 834,49**

tj. 83,8% planu wynoszącego 174 108,00 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 53 471,19 zł.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom**51 363,33**

tj. 51,4% planu wynoszącego 99 890,00 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu – dofinansowane w 100% ze środków dotacji na zadania zlecone.

**Zestawienie pozyskanych dotacji na cele Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim
w latach 2004 – 2007.**

Załącznik nr 12 – do Zarządzenia Nr 30/2008

Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 14 marca 2008 r.

Lp.	Nazwa programu	Kwota dotacji	Instytucja dotująca	Osiągnięte cele
1.	Pracownia komputerowa w szkole podstawowej w 2004r.	33.911,38 sprzęt 3.121,98 oprogramowanie	Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	Przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów, wyrównywanie szans edukacyjnych.
2.	Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - 2006	13.957,80	Ministerstwo Edukacji i Nauki (projekt współfinansowany przez EFS)	Zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki szkolnej, wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów i nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
1.	„Szkola Marzeń”	87.839,00	Centrum Edukacji Obywatelskiej	Szczegółowa informacja w załączniku nr 1.
2.	„XI Polsko – Niemiecki Festiwal Młodzieży w Strasburgu 2006” – dofinansowanie kosztów przejazdu uczestników.	472,00	Fundacja Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży	Ideą przedsięwzięcia było zacieśnienie współpracy dzieci i młodzieży w regionie transgranicznym oraz wiedzy o krajach sąsiedzkich.
3.	„Mój Dom – Moja Europa” – warsztaty artystyczne.	13,950,00	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	Uczestnicy projektu poznali nowe techniki artystyczne oraz pogłębili umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.
4.	I Gminny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch für die Zukunft” 2007	300,00	Gmina Ustronie Morskie	Uczestnicy mieli okazję sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu języka niemieckiego.
5.	„Tropem Lisa” – warsztaty dziennikarskie.	7.000,00	Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.	Zadaniem realizowanego obecnie projektu jest kształtowanie aktywnych postaw młodzieży w samodzielnym podejmowaniu inicjatyw oraz zagwarantowanie jej warunków do włączenia się w działalność społeczną. Celem warsztatów dziennikarskich jest kształtowanie w teorii i praktyce umiejętności komunikowania, oraz zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych.
	RAZEM	160.552,16		

**Średnia rocznych wyników nauczania
w latach 2004 - 2007**

szkoła	2004	2005	2006	2007
szkoła podstawowa	4,2	4,2	4,2	3,9
gimnazjum	3,8	3,8	3,7	3,6

SPRAWDZIAN

Wyniki szkoły w latach 2004 – 2007
w układzie dziewięciostopniowej skali staninowej
w województwie zachodniopomorskim

rok	2004	2005	2006	2007
stanin	5 średni	4 niżej średni	6 wyżej średni	3 niski

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Wyniki szkoły w latach 2004 – 2007
w układzie dziewięciostopniowej skali staninowej
w województwie zachodniopomorskim

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

rok	2004	2005	2006	2007
stanin	5 średni	5 średni	6 wyżej średni	5 średni

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

rok	2004	2005	2006	2007
stanin	5 średni	6 wyżej średni	9 najwyższy	6 wyżej średni

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH

2004r.

konkursy przedmiotowe:

- 2 laureatów wojewódzkiego konkursu matematyczno-przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych (I i II miejsce)
- 2 finalistów wojewódzkiego konkursu humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych,
- 2 finalistów wojewódzkiego konkursu chemicznego dla uczniów gimnazjum,
- 1 finalistę wojewódzkiego konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum,
- udział w konkursach dla uczniów kl. III gimn. organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne:
 - ✓ 4 laureatów konkursu chemicznego,
 - ✓ 1 laureat, 3 wyróżnienia – „Poliglota”
 - ✓ 4 finalistów w Matematycznym Konkursie Internetowym.
- III miejsce (zespół 4 osobowy) w Międzyszkolnym Konkursie Geograficznym „Europejskie powiązania powiatu Kołobrzeg”.

inne osiągnięcia:

- V miejsce w Europejskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Spacer po Europie”,
- 2 wyróżnienia dla uczniów szkoły podstawowej w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”,
- I miejsce dla drużyny z gimnazjum w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – udział w turnieju wojewódzkim,
- II miejsce dla drużyny ze szkoły podstawowej w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym,
- III miejsce indywidualnie dla uczennicy szkoły podstawowej w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym,
- wyróżnienie w kategorii malarstwo w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ludziom Morza w Hołdzie”,
- wyróżnienie w powiatowych eliminacjach XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne”,

- dyplom uznania dla zespołu teatralnego „Gramy” w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Amatorskich,

2005

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział we wszystkich konkursach przedmiotowych. W eliminacjach szkolnych brało udział 25 uczniów szkoły podstawowej i 57 uczniów gimnazjum. Sukcesem jest uzyskanie przez 1 ucznia tytułu laureata konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum oraz przez 2 uczniów tytułu finalisty (konkursu matematycznego i geograficznego dla uczniów gimnazjum)

Uczniowie brali udział w 3 międzynarodowych konkursach plastycznych (78 prac), Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” (35 osób – 2 nagrody, 4 wyróżnienia), 3 internetowych konkursach europejskich (12 osób), 2 ogólnopolskich konkursach matematycznych (62 osoby), ogólnopolskim konkursie literackim (5 osób – 1 osoba nagrodzona), 3 ogólnopolskich konkursach plastycznych (58 prac – 1 nagroda, 9 wyróżnień), powiatowym konkursie geograficznym (5 osób – I miejsce), rejonowym konkursie recytatorskim (22 uczniów), gminnym konkursie plastycznym (13 prac nagrodzonych, 32 wyróżnione)

W Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym drużyna ze szkoły podstawowej zajęła II miejsce, a gimnazjum I i II miejsce indywidualnie, I miejsce drużynowo i udział w turnieju wojewódzkim.

2006r.

W roku 2006 uczniowie osiągnęli sukcesy w następujących konkursach:

Konkursy przedmiotowe:

- konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych (dwóch finalistów konkursu wojewódzkiego),
- konkurs języka polskiego dla uczniów gimnazjum (jeden finalista konkursu wojewódzkiego),
- konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum (dwóch finalistów konkursu wojewódzkiego)
- konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum (jeden finalista konkursu wojewódzkiego),

Osiągnięcia w innych konkursach:

- uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli we wszystkich konkursach organizowanych przez licea ogólnokształcące w Kołobrzegu uzyskując dodatkowe punkty w rekrutacji do tych szkół,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”: 1 uczeń – nagroda I stopnia, uczeń – nagroda II stopnia, 4 uczniów nagroda III stopnia,
- Ogólnopolski Konkurs „Test Matematyka Plus” – laureat I stopnia, laureat II stopnia, dwóch laureatów III stopnia
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kwadratura Koła” – jeden uczeń III miejsce w kraju (I miejsce w województwie), jeden uczeń II miejsce w województwie,
- regionalny konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”: 3 finalistów, 1 laureat,
- turniej wiedzy prewencyjnej „Bądź bezpieczny”: drużyna 5 osobowa – II miejsce w powiecie,
- internetowy konkurs matematyczny organizowany przez CKU Kołobrzeg: 1 finalistka.
- konkurs wiedzy o UE – EUROBUS 2003: 4 uczniów nagrodzonych,
- powiatowy przegląd teatrów amatorskich: wyróżnienie.

2007r.

konkursy przedmiotowe:

- 2 laureatów olimpiady matematycznej dla uczniów gimnazjum,
- 2 finalistów konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum,
- 1 finalista konkursu historycznego dla uczniów gimnazjum,
- 1 finalista konkursu fizycznego dla uczniów gimnazjum,

inne konkursy:

- Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur” – 2 wyróżnienia (SP), 1 nagroda i 2 wyróżnienia (G),
- wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach matematycznych „Multitest” i „Oxford”,
- wyróżnienie w diecezjalnym przeglądzie jasełek, powiatowym konkursie recytatorskim „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”,
- nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kwadratura Koła”,
- nagroda w regionalnym konkursie „Nasza Ziemia – środowisko naturalne wczoraj, dziś i jutro”,
- wyróżnienie za wzorową realizację projektu „Szkolna sieć monitoringu parametrów środowiska w województwie zachodniopomorskim” w latach 2004 – 2006,
- II miejsce w Przeglądzie Zespołów Jasełkowych i Kołędujących w Darłowie,
- II miejsce w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym,
- III miejsce drużynowo i I indywidualnie w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Kołobrzegu.

Podsumowanie działalności sportowej w Zespole Szkół w latach 2004 – 2007

1) Udział w zawodach

Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w zawodach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady w piłce siatkowej, piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkiej atletyce oraz w różnych turniejach towarzyskich ze znacznymi osiągnięciami. Startujemy w licznej obsadzie (jako jedna z niewielu szkół w naszym powiecie) we wszystkich zawodach ujętych w kalendarzu imprez sportowych Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego.

2) SKS

W ramach zajęć SKS prowadziliśmy treningi piłki siatkowej, lekkiej atletyki i badmintona w różnych grupach wiekowych: piłka siatkowa – klasy II – III dziewczęta i chłopcy, klasy IV – VI – dziewczęta i chłopcy, klasy I – III gim. dziewczęta i

chłopcy, lekka atletyka – klasy IV – VI dziewczęta i chłopcy, badminton – klasy IV – VI dziewczęta i chłopcy oraz klasy I – III gim. dziewczęta i chłopcy.

3) Sekcja pływacka

W ramach projektu "Szkoła Marzeń" przez dwa lata tj. w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 działała w szkole sekcja pływacka dla klas IV – VI. Piętnastoosobowa grupa (wybrana drogą selekcji) uczestniczyła dwa razy w tygodniu w zajęciach na basenie, które odbywały się na kołobrzeskim basenie "Milenium". Uczniowie brali udział w zawodach pływackich w Koszalinie i w Kołobrzegu.

3) Konkurs na najlepszego ucznia – sportowca szkoły

W szkole od roku szkolnego 2005/2006 organizowany jest konkurs na najlepszego sportowca szkoły. W konkursie tym mogą brać udział wszyscy uczniowie reprezentujący szkołę w różnych zawodach sportowych. Uczniowie biorący udział w zawodach i turniejach, w zależności od rangi zawodów (szkolne, gminne, powiatowe itd.) i osiągniętego wyniku otrzymują punkty, które są sumowane przez cały rok szkolny. Jeżeli któryś z uczniów zdobędzie przynajmniej 200 punktów to otrzymuje dodatkowe punkty za średnią osiągniętą w nauce i zachowanie. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych oraz do systematycznej nauki i oczywiście wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców szkoły.

Rok	Liczba osób uczęszczająca na zajęcia SKS
2004	Ok.60
2005	Ok. 70
2006	Ok. 70
2007	Ok. 90

ZAWODY TOWARZYSKIE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

25.03.2004 R. – POWIATOWY MITYNG SKOKU WZWYŻ – I M – ANETA MATUSZEWSKA; II M – JOLANTA SIWIŃSKA; III M – AMANDA MAKOWIECKA

01.05.2004 R. – RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA

26.05.2004 R. – DZIEŃ SPORTU

16.09.2004 R. - „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”

22 I 25.09.2004 – VI MEMORIAŁ MICHAŁA BARTY

08.10.2004 R. – JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE (UDZIAŁ 212 UCZNIÓW SP)

24.10.2004 R. – MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY W PŁYWANIU (6 OSÓB)

10.11.2004 R. – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RUSOWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (11 OSÓB)

15.12.2004 R. – TURNIEJ MIKOŁAJKOWY MINI PIŁKI SIATKOWEJ W KOŁOBRZEGU

30.04.2005 R. – BIEGI PRZEŁAJOWE W RUSOWIE Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

24.09.2005 R. – VII MEMORIAŁ MICHAŁA BARTY

30.09.2005 R. – JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

12-13.11.2005 R. OGÓLNOPOLSKI MARATON PIŁKI SIATKOWEJ W ŁOBYNIE (15 DZIEWCZĄT)

18.11.2005 R. POWIATOWY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ W GOŚCINIE (17 DZIEWCZĄT)

06.12.2005 R. – MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ W USTRONIU MORSKIM

25.02.2006 R. I 11.03.2006 R. – MISTRZOSTWA SZKOŁY W BADMINTONIE

09.03.2006 R. – SZKOLNE ZAWODY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W MINI PIŁCE NOŻNEJ

25.03.2006 R. – SZKOLNE ZAWODY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W PŁYWANIU

01.04.2006 R. – ZAWODY PŁYWACKIE „UMIEM PŁYWAĆ” W KOSZALINIE

20.09.2006 R. - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

20-22.10.2006 R. – OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI – PIŁKI SIATKOWEJ W DRAWSKU POMORSKIM

09.11.2006 R. - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RUSOWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (11 OSÓB)

01-02.12.2006 R. – OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW W KOŁOBRZEGU (12 OSÓB)

05.12.2006 R. – SZKOLNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINI – PIŁKI SIATKOWEJ – DZIEWCZĘTA II – III I IV – VI

06.12.2006 R. - MIĘDZYKLASOWE ROZGRYWKI SPRAWNOŚCIOWO – WIEDZOWE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI (48 OSÓB)

07.12.2006 R. – SZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

07.-08.12.2006 R. - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W KOŁOBRZEGU

20.03.2007 . – MISTRZOSTWA SZKOŁY W BADMINTONIE

22.03.2007 R. – „ZAWODY SKOKU WZWYŻ PRZY MUZYCE” W DYGWIE

30.04.2007 R. – BIEGI PRZEŁAJOWE W RUSOWIE

01.06.2007 R. – DZIEŃ DZIECKA – TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ, MINI PIŁKI NOŻNEJ I DUATHLON

26.09.2007 R. - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE (196 UCZNIÓW SP)

24.10.2007 R. – CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

07.11.2007 R. – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RUSOWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

**Średnia rocznych wyników nauczania Szkoły Podstawowej
w Rusowie w latach 2004 - 2007**

SPRAWDZIAN

Wyniki szkoły w latach 2004 – 2007

w układzie dziewięciostopniowej skali staninowej
w województwie zachodniopomorskim

rok	2004	2005	2006	2007
stanin	5 najniższy	4 bardzo wysoki	6 niski	3 bardzo wysoki
Średnie punktowe	18,0	29,18	22,66	29,5

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH

2004r.

- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” gminny
- Diecezjalny Konkurs Biblijny – Mały Biblista
- Turniej wiedzy o ruchu drogowym - eliminacje gminne

2005r.

W roku 2006 uczniowie osiągnęli sukcesy w następujących konkursach:

- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” gminny I miejsce klasy młodsze
- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” eliminacje powiatowe
- konkurs literacki : Moja mała ojczyzna – jestem jej częścią w Ustroniu Morskim
- Powiatowy turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym : III miejsce drużynowo i Indywidualnie

2006r.

W roku 2006 uczniowie osiągnęli sukcesy w następujących konkursach:

- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” gminny I miejsce w klasach młodszych i I w klasach starszych
- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” udział w powiatowych eliminacjach
- Międzyszkolny konkurs o Unii Europejskiej w Dobrzycy - wyróżnienie

2007r.

- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” gminny
- konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” udział w powiatowych eliminacjach

**ZESTAWIENIE UDZIAŁU UCZNIÓW W IMPREZACH I ZAWODACH
SPORTOWYCH**

Lp.	Data	Liczba uczestników	Organizator	Laureaci,	Miejsca	Uwagi
Turniej piłki nożnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości	listopad 2004	8	SP Rusowo			W turnieju brały udział : SP Dygowo SP Strachocino SP Ustronie Morskie SP Rusowo

Biegi przełajowe	październik 2005	20	SP Ustronie Morskie	Różycki Kamil Nagaj Roksana		
Biegi sztafetowe	11.11.2005r.	11	SP 4 Kołobrzeg		7	
Turniej piłki nożnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości	10.11.2005r.		SP Rusowo	Chłopcy klas IV-VI Chłopcy klas I-III	3 4	W turnieju brały udział : SP Dygowo SP Strachocino SP Ustronie Morskie SP Rusowo
Turniej mini siatkówki	15.12.2005r.		SP Dygowo		4	
Międzyszkolne Biegi Przełajowe z Okazji Święta Konstytucji 3 Maja	28.04.2006r	150	SP Rusowo			Szkoły: SP Ustr. M SP Dobrzyca SP Dygowo SP Czernin SP 5 Kołobrzeg SP Rusowo

Podsumowanie działalności sportowej Szkoły Podstawowej w Rusowie w latach 2004 – 2007

1) Udział w zawodach

Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w różnych turniejach i zawodach sportowych na szczeblu gminy i powiatu oraz w różnych turniejach towarzyskich.

2) SKS

W ramach zajęć SKS prowadziliśmy treningi piłki siatkowej, piłki nożnej i lekkiej atletyki w różnych grupach wiekowych : grupa młodsza klasy I-III, oraz grupa starsza klasy IV-VI.

3) Pływanie

W ramach godzin wychowania fizycznego prowadzimy naukę pływania na basenie w Podczelu . Dzięki temu wszyscy uczniowie począwszy od klasy IV opanowali umiejętność pływania.

ZAWODY TOWARZYSKIE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

01.06.2004 R. – DZIEŃ SPORTU

08.10.2004 R. – JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE W USTRONIU MORSKIM

10.11.2004 R. – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RUSOWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

30.04.2005 R. – BIEGI PRZEŁAJOWE W RUSOWIE Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

30.09.2005 R. – JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE W USTRONIU MORSKIM

20.09.2006 R. - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE W USTRONIU MORSKIM

09.11.2006 R. - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RUSOWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (11 OSÓB)

22.03.2007 R. – „ZAWODY SKOKU WZWYŻ PRZY MUZYCE” W DYGOWIE

30.04.2007 R. – BIEGI PRZEŁAJOWE W RUSOWIE

01.06.2007 R. – DZIEŃ DZIECKA – TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ, MINI PIŁKI NOŻNEJ I DUATHLON

26.09.2007 R. - JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE W USTRONIU MORSKIM

07.11.2007 R. – TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W RUSOWIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIU MORSKIM
UDZIAŁ DZIECI W KONKURSACH**

ROK	NAZWA	NAGRODY/ WYRÓŻNIENIA
2004	Udział w 9 konkursach na szczeblu gminy, powiatu, kraju m.in. - O czym szumi morze - Międzynarodowy rok Andersena - Świat w oczach przedszkolaka - Mój dom, moja Ojczyzna - Strażak w akcji - Festiwal Piosenki Przedszkolnej	14 nagród 16 wyróżnień
2005	Udział w 7 konkursach m.in. - Las wspólne dobro wszystkich ludzi - Oswoić stracha - Kartka wielkanocna - Kartka świąteczna - Mój dom, moja ojczyzna - Festiwal Piosenki Przedszkolnej	4 nagrody 12 wyróżnień
2006	Udział w 9 konkursach m.in. - Miś pluszowy - Kartka wielkanocna - Morski świat - Postać z bajki - Dbamy o czystość i zdrowie - O czym szumi morze - Mój dom - Festiwal Piosenki Przedszkolnej	10 nagród 11 wyróżnień
2007	Udział w 10 konkursach m.in. - Jesienne nastroje - Mikołaj - Kartka Wielkanocna - Mój dom, moja ojczyzna - Wiosna w stu milowym lesie - W zaczarowanym zwierciadle - Podróż po Polsce - Piracka przygoda	8 nagród 19 wyróżnień

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI W SZKOLE

Co rocznie dokonywana jest ewaluacja stopnia przygotowania dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych. W tym celu została opracowana ankieta, którą corocznie wypełniają nauczyciele uczący klasy pierwsze.

Wnioski wypływające z ankiet:

- dzieci nie mają trudności adaptacyjnych,
- przejawiają postawy twórcze,
- reprezentują dobry poziom przygotowania do pracy w zespole,
- posiadają bogate słownictwo.

Poziom gotowości szkolnej określono na bardzo dobry.

WYDATKI BUDŻETU

Dział 851 - Ochrona zdrowia	342 462,94 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 82,1 % planu wynoszącego 417 078,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 396 234,00 zł zmniejszyły się w toku wykonywania budżetu o kwotę 53 771,06 zł, tj. o 13,6 % w stosunku do planu pierwotnego.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi **278 082,37**

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów szkoleniowych i dofinansowanie spektaklu w szkole dot. narkomanii 605,99 zł
- w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowano udział dzieci w warsztatach terapii zajęciowej w Kołobrzegu 634,00 zł
- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zdanie gminy- przeciwdziałanie patologiom społecznym – dofinansowano prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie 33 000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne 37 960,07 zł
dot. psychologa zatrudnionego w Klubie Uśmiech w Rusowie, członków Komisji Profilaktyki

Ponadto na zadania bieżące przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 205 882,31 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r zamieszczono w dalszej części niniejszej Informacji

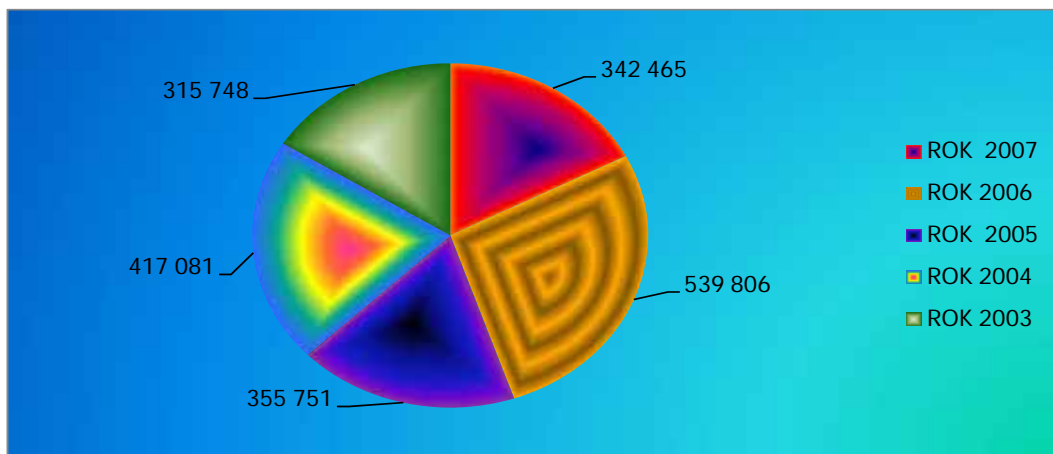
- w załączniku nr 15.

Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia **213 614,57**

tj. 100 % planu wynoszącego 213 642,00 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, 73 532,49 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu ochrony zdrowia 140 082,08 zł



SPRAWOZDANIE Z PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 odbyła 25 spotkań, na których :

- rozpatrzono 65 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- wezwano na wniosek policji, kuratora sądowego lub rodziny 8 osób w celu przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej w sprawie podjęcia leczenia ,
- umożliwiono 4 osobom leczenie w ośrodku leczenia uzależnień w Starominie,
- 2 osoby skierowano do szpitala,
- w stosunku do 2 osób skierowano wniosek do Sadu Rodzinnego w Kołobrzegu ,
- członkowie Komisji na prośbę rodziny złożyli 8 wizyty domowych.
- przeprowadzono 5 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych wyniku których nie stwierdzono sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwoleń.

Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” :

- w każdy wtorek i piątek odbywają się mityngi grupy AA „Bursztyn”,
- w każdą sobotę lub środę / zgodnie z ustaleniami/ odbywają się spotkania otwarte z terapeutą z Ośrodka Leczenia Uzależnień w Starominie,
- w czwartki o godzinie 17 spotkania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w każdy czwartek od godziny 9 do 12 przyjmuje psycholog / po godzinie 12 realizowane są wizyty domowe,
- klub „Uśmiech” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20 oraz w soboty od godziny 17 do 19 / w zależności od potrzeb/,
- zorganizowano imprezy okolicznościowe wspólnie z grupą AA „Bursztyn”.

W zakresie działań edukacyjnych :

- współpracowano z pedagogiem szkolnym w sprawie ustalenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej w szkole w zakresie profilaktyki uzależnień oraz agresji i przemocy w szkole- zorganizowano spotkania z psychologiem, grupą specjalistów „Feniks” oraz z policją,
- realizowano programy profilaktyczne i edukacyjne,
- wspólnie z nauczycielami oraz miejscową parafią zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich ,
- zorganizowano wspólnie z ZHP letni wypoczynek dla dzieci,
- organizowano imprezy artystyczne związane z profilaktyką uzależnień i przemocą w szkole,
- ponownie przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- dofinansowano leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
- zakupiono książki oraz prenumeratę czasopism o tematyce dot. uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
- prowadzono prace związane z wyborem i projektowaniem nowej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim .

W roku 2007 działają dwie świetlice dla dzieci: świetlica TPD w Ustroniu Morskim oraz świetlica szkolna w Rusowie. Dofinansowano Nadmorski Klub Sportowy „Astra” w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci , jak również w organizowaniu imprez świątecznych.



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 743 327,91 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 91,9% planu wynoszącego 1 895 856,80 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 1 966 912,00 zł w toku wykonywania budżetu *zmniejszono* o 11,4 %, tj. o kwotę 223 584,09 zł, poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 98 641,79 zł na świadczenia społeczne, o kwotę 22 346,40 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o 223 297,57 zł na świadczenia rodzinne;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 911,01 zł na pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej **65 511,01**

tj. 100% planu wynoszącego 65 511,01 zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 6 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **957 992,43**

tj. 92,2% planu wynoszącego 1 038 860,90 zł

Wydatkowane środki obejmują:

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 43 941,71 zł
- wydatki na działalność bieżącą 15,80 zł
- świadczenia społeczne ze środków na **zadania zlecone:**
zaliczki alimentacyjne **71 038,12 zł**
- zasiłki rodzinne z dodatkami ze środków na **zadania zlecone:** **842 796,80 zł**

- zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 200,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **5 984,10**

tj. 88,0% planu wynoszącego 6 800,00 zł

W roku 2007 koszty dotyczyły 6 osób (podopiecznych) oraz 7 osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatki całkowicie pokryte zostały środkami z dotacji na **zadania zlecone – 5 984,10 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **204 358,21**

tj. 88,6% planu wynoszącego 230 585,67 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

- o zasiłki stałe na **zadania zlecone** 45 665,23 zł
- o zasiłek okresowy – celowe:
 - dofinansowane dotacją na **zadania własne** 46 127,00 zł
 - wypłacone ze środków własnych gminy 14 065,00 zł
- o zasiłek celowy - specjalne 98 501,00 zł
 - na wyżywienie młodzieży w internatach oraz w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną

Dodatki mieszkaniowe

22 653,60

tj. 93,8% planu wynoszącego 24 154,91 zł

Środki objęte tym zadaniem wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 16 gospodarstw domowych.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

305 572,05

tj. 98,1% planu wynoszącego 311 376,71 zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 230 575,78 zł
- średnie wynagrodzenie (5 et.) 2 198,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 4 387,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące 82 776,75 zł
(materiały i wyposażenie, media, usługi, podróże służbowe, opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS i inne)

Dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu państwa wyniosło **110 000 zł**.

Koszt gminy utrzymania GOPS wyniósł w 2007 r. 195 572,05 zł.

Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej

181 256,51

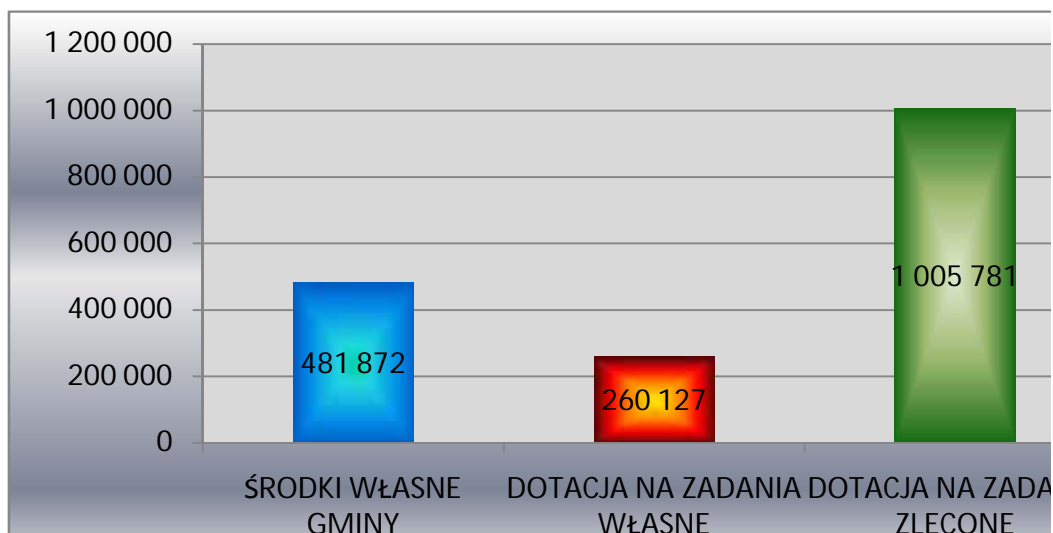
tj. 87,8% planu wynoszącego 206 400,00 zł

Środki wydatkowane na:

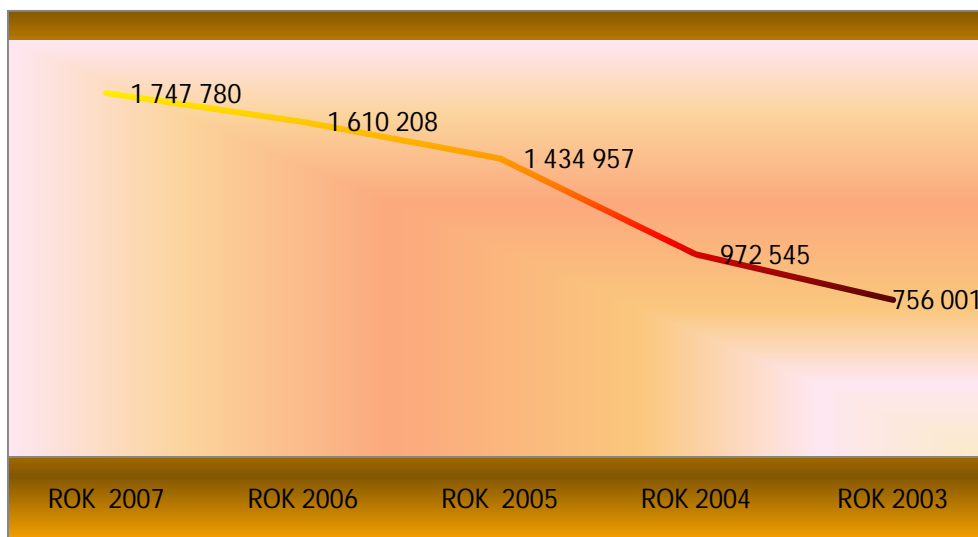
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” :
 - a) środki własne gminy 70 000,00 zł
 - b) dotacja celowa budżetu państwa na **zadania własne** **104 000,00 zł**



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ



**WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ
W LATACH 2003 -2007**



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym załączniku nr 16- sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, natomiast informacja o działalności GOPS w 2007 roku została przedstawiona w załączniku nr 17.

załącznik nr 16 do zarządzenia Nr
30/2008 Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 14.03.2008 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w
budżecie gminy Ustronie Morskie za 2007 rok - według grup wydatków**

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	110 534,82	x	110 534,82	110 534,82	x	110 534,82	100,0	X	100,0
750	Administracja publiczna	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	9 381,00	x	9 083,14	9 083,14	x	96,8	96,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	535,00	14 250,00	14 785,00	535,00	14 250,00	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	77 691,00	77 691,00	x	69 489,33	69 489,33	x	89,4	89,4	x
852	Ochrona zdrowia	1 350 019,00	1 350 019,00	x	1 265 908,39	1 265 908,39	x	93,8	93,8	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	100,0	100,0	x
921	Pomoc społeczna	11 104,00	11 104,00	x	11 103,94	11 103,94	x	100,0	100,0	x
	OGÓŁEM	1 680 407,57	1 555 622,75	124 784,82	1 587 797,37	1 463 012,55	124 784,82	94,5	94,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513,14	513,14	x	513,14	513,14	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	110 534,82	x	110 534,82	110 534,82	x	110 534,82	100,0	x	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	110 534,82	X	110 534,82	110 534,82	X	110 534,82	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	9 381,00	x	9 083,14	9 083,14	x	96,8	96,8	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567,00	567,00	x	567,00	567,00	x	100,0	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 976,00	4 976,00	x	4 948,49	4 948,49	x	99,4	99,4	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 377,90	1 377,90	x	1 377,90	1 377,90	x	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 838,00	3 838,00	x	3 567,65	3 567,65	x	93,0	93,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410,00	410,00	x	409,65	409,65	x	99,9	99,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	535,00	14 250,00	14 785,00	535,00	14 250,00	100,0	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 785,00	535,00	14 250,00	14 785,00	535,00	14 250,00	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	77 691,00	77 691,00	x	69 489,33	69 489,33	x	89,4	89,4	x
	80101	Szkoły podstawowe	16 507,00	16 507,00	x	16 507,00	16 507,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 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
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 868,00	11 868,00	x	1 302,10	1 302,10	x	11,0	11,0	x
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	279,00	279,00	x	279,00	279,00	x	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	2 220,00	2 220,00	x	2 220,00	2 220,00	x	100,0	100,0	x
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	240,00	240,00	x	120,00	120,00	x	50,0	50,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240,00	240,00	x	120,00	120,00	x	50,0	50,0	x
	80195	Pozostała działalność	58 445,00	58 445,00	x	50 363,33	50 363,33	x	86,2	86,2	x
852		Pomoc społeczna	1 350 019,00	1 350 019,00	x	1 265 908,39	1 265 908,39	x	93,8	93,8	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 000,00	1 035 000,00	x	954 132,06	954 132,06	x	92,2	92,2	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 300,00	52 300,00	x	40 297,14	40 297,14	x	77,0	77,0	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	6 800,00	6 800,00	x	5 984,10	5 984,10	x	88,0	88,0	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 219,00	94 219,00	x	91 792,23	91 792,23	x	97,4	97,4	x
	95219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	100,0	100,0	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	11 104,00	x	11 103,94	11 103,94	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 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
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 804,00	4 804,00	x	4 803,94	4 803,94	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	100,0	100,0	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	100,0	x
		RAZEM :	1 680 407,57	1 555 622,75	124 784,82	1 587 797,37	1 463 012,55	124 784,82	94,5	94,0	100,0
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 680 407,57	1 555 622,75	124 784,82	1 587 797,37	1 463 012,55	124 784,82	94,5	94,0	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 447,04	125 447,04	x	102 757,93	102 757,93	x	81,9	81,9	x

I. POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w 2007r. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizował następujące zadania:

- Zadania zlecone gminie
- Zadania własne gminy

W ramach zadań zleconych realizowane były świadczenia:

1) Zasiłki stałe	11 osób,		
	liczba świadczeń	-	114
	kwota świadczeń	-	45 665 zł
2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 osób,		
(osoby pobierające zasiłki stałe)	liczba świadczeń – 69		
	kwota świadczeń – 2 757 zł		

W ramach zadań własnych realizowane były świadczenia:

1) Zasiłki okresowe	68 osób		
	liczba świadczeń –		261
	kwota świadczeń –		60 192 zł
	w tym:		
- dotacja celowa z budżetu państwa		-	46 127 zł
- z budżetu gminy		-	14 065 zł
2) Zasiłki celowe i w naturze		355 osób	
(żywność, odzież, obuwie, opał, energia elektryczna, leki, opłaty za pobyt w przedszkolu i internatach opłaty za bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, remont mieszkania)		na kwotę 166 484 zł	
	w tym:		
- zasiłki celowe specjalne		79 osoby	
(dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe i które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej)		na kwotę 42 269 zł	
W 2007r. z pomocy społecznej skorzystało		192 rodziny	
	liczba osób w rodzinach –	578	

w tym:

zadania zlecone	11 rodzin	liczba osób w rodzinach –	13
zadania własne	186 rodzin	liczba osób w rodzinach –	571

W 2007r. w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” organizowane było dożywianie uczniów w szkołach.

Z gorącego posiłku w szkołach skorzystało	163 dzieci	
	na kwotę	103 365 zł
Z gorącego posiłku korzystały nieodpłatnie 2 starsze, samotne osoby		
	na kwotę	655 zł
Liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego w ramach programu	67	
	na kwotę	31 050 zł
Z okazji „Mikołajek” 177 dzieci zostało obdarowanych paczkami na łączną kwotę		38 930 zł.
Koszt programu ogółem wyniósł		174 900 zł
w tym:		
środkami własnymi z budżetu gminy		70 000 zł
dotacja		104 000 zł

W 2007r. **185** rodzin otrzymało żywność pochodzącą z nadwyżek Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „SENIOR” z Kołobrzegu oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu.

Łącznie wydano:

mleko w płynie	8 260 l
mąka	7 750 kg
ser żółty	245 kg
makaron	3 130 kg
płatki kukurydziane	940 kg
kasza jęczmienna	1 540 kg
dżem śliwkowy	409,50 kg

Osoby starsze, samotne objęte są pomocą społeczną w postaci codziennych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę GOPS. Pomocą tą w 2007r. objętych było **6** osób.

Z okazji Dnia Dziecka **74** dzieci z rodzin najuboższych zostało obdarowanych paczkami ze słodyczami na ogólny koszt **1 333** zł.

W 2007r. GOPS skierował 3 osoby starsze niezdolne do samodzielnej egzystencji z uwagi na stan zdrowia do Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu. Koszt pobytu **6** osób w DPS poniesiony przez GOPS ze środków z budżetu gminy wyniósł **65 511** zł.

W 2005r. GOPS skierował do Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu 2 osoby, w 2006 r. 2 osoby, 1 osoba zmarła. Na podstawie zarządzenia nr 6/2007 Starosty Kołobrzесьkiego z dnia 31.01.2007r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS we Włóściborzu wynosi 1 904,85 zł. Podopieczni przebywający w DPS są odwiedzani przez pracowników GOPS .

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej i wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 01.05.2004 r. uległy zmianie formy przyznawanej pomocy społecznej. W zakresie zadań zleconych GOPS wypłaca zasiłki stałe dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli nie posiadają uprawnień do otrzymania renty inwalidzkiej, zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową lub ekologiczną oraz opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W zakresie zadań własnych GOPS wypłaca zasiłki celowe przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu, opłaty na pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku, pokrycie wyżywienia w internatach, opłatę energii elektrycznej oraz inne niezbędne potrzeby.

Zasiłki okresowe częściowo pokrywane z dotacji celowej do zadań własnych z budżetu państwa oraz z budżetu gminy.

W 2004r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem rodziny,
- 2) w przypadku rodziny - 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

W 2005r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) w przypadku rodziny - 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

W 2006 i 2007 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- 2) w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

Aktualnie kryteria uprawniające do świadczeń pomocy społecznej wynoszą:

- dochód osoby samotnie gospodarującej – 477zł
- dochód na osobę w rodzinie – 351zł
- dochód z 1 hektara przeliczeniowego – 207zł

Głównym celem pomocy społecznej jest pomoc w przezwycięzeniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, a także ich integracja ze środowiskiem. Realizacji tych celów nie można osiągnąć jedynie poprzez wspieranie klientów pozostających w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczeń pieniężnych. Przede wszystkim na ich rzecz świadczona jest praca socjalna, czyli

wszelkie działania pracowników pomocy społecznej skierowane na pomoc we wzmocnieniu oraz odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownik socjalny podejmując współpracę z rodziną diagnozuje sytuację rodziny oraz określa plan pomocy na jej rzecz, który umożliwiłby usamodzielnienie rodziny, tym samym pomógł rozwiązać głównie problemy powodujące alienację społeczną, doprowadzającą do zjawisk społecznie niepożądanych. Działania podejmowane w tym zakresie są bardzo zróżnicowane i dostosowane do indywidualnej sytuacji.

Pomocy społecznej udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innych osób i instytucji za zgodą osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego/środowiskowego. Najczęściej udzielaną formą pomocy jest zasiłek celowy na żywność. Dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych GOPS najczęściej udziela pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych na zakup leków i opału lub w formie rzeczowej.

Od 2004r. GOPS dodatkowo zajmuje się dystrybucją żywności, pochodzącą z nadwyżek Unii Europejskiej, przeznaczoną dla najuboższej ludności.

Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, a wymagające wsparcia zostały objęte pomocą społeczną.

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, rodzaj udzielonych świadczeń oraz powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2004-2007 zostały przedstawione w tabelach nr 1, 2, 3, 4.

TABELA NR 1
LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W LATACH 2004-2007

Wyszczególnienie	2004		2005		2006		2007	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych ogółem	224	725	227	670	207	621	192	578
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	30	108	10	12	12	15	11	13
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	212	692	221	662	198	610	186	571

TABELA NR 2

RODZAJ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ- ZADANIA ZLECONE W LATACH 2004-2007

Lp.	Formy pomocy	2004			2005			2006			2007		
		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki stałe	6	9	65	10	12	75	12	15	102	11	13	114
2.	Macierzyński zasiłek okresowy (przyznany na podstawie ustawy z dn. 29.11.1990 r. o pomocy społecznej. Wypłacony do 30.04.2004r)	10	40	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (zasiłki przyznawane dla rolników w związku z suszą)	-	-	-	-	-	-	21	X	21	-	-	-

TABELA NR 3

RODZAJ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ- ZADANIA WŁASNE W LATACH 2004-2007

Lp.	Rodzaje świadczeń	2004			2005			2006			2007		
		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	37	124	109	91	256	360	80	227	290	64	174	261
2.	Posiłek w tym dożywienie dzieci w szkole	107	509	23 945	103	475	21 733	102	482	24 053	93	429	20 804
		87	417	22 343	83	391	20 448	92	421	22 561	91	427	20 673
3.	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
4.	Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego (przyznane do dn. 30.04.2004r.)	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne celowe	201	600	X	185	474	X	166	584	X	198	589	X
		46	109	105	57	110	164	62	127	128	65	129	142
6.	Sprawienie pogrzebu	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-

TABELA NR 4

**POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LATACH 2004-2007**

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	2004		2005		2006		2007	
		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1.	Ubóstwo	154	529	156	232	121	412	609	269
2.	Bezdomność	3	3	2	2	2	2	1	1
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	13	48	5	34	5	28	5	26
4.	Bezrobocie	92	274	98	285	74	214	68	174
5.	Długotrwała lub ciężka choroba	62	143	52	121	44	108	33	80
6.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	25	125	16	94	13	63	11	53
7.	Alkoholizm	8	31	10	33	18	23	13	22
8.	Niepelnosprawność	22	54	20	57	21	55	18	53
9.	Narkomania	1	1	1	1	-	-	-	-
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1	-	-	1	1	-	-
11.	Zdarzenia losowe	1	2	-	-	-	-	1	1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej współpracuje z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim, Szkołą Podstawową w Rusowie, z lokalnym Przedszkolem, Sądem Rejonowym w Kołobrzegu, Policją, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Kościołem, Caritas, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w biurze GOPS co miesiąc pełnili dyżury w celu poradnictwa.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

1) zasiłki rodzinne		
	liczba świadczeń 9 386	kwota 842 797 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:		
- urodzenia dziecka	liczba świadczeń 25	kwota 25 000 zł
- wielodzietności	liczba świadczeń 949	kwota 75 920 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	liczba świadczeń 147	kwota 57 227 zł
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	liczba świadczeń 14	kwota 5 333 zł
- samotnego wychowania dziecka	liczba świadczeń 240	kwota 41 780 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	liczba świadczeń 264	kwota 20 660 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	liczba świadczeń 355	kwota 35 500 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	liczba świadczeń 858	kwota 45 420 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	liczba świadczeń 119	kwota 49 154 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	liczba świadczeń 40	kwota 40 000 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	liczba świadczeń 627	kwota 95 931 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze **275** kwota **842 797 zł**

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

- ubezpieczenie zdrowotne - 88 świadczeń	kwota 3 227 zł
- ubezpieczenie społeczne - 98 świadczeń	kwota 12 511 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej GOPS od dnia 01.09.2005r. osobom uprawnionym wypłacał zaliczki alimentacyjne. W 2007r. zaliczki otrzymało **20** rodzin, na kwotę **71 038 zł**.

Zaliczki otrzymują osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczenia alimentacyjnego prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 5 osób -dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników. W przypadku 4 osób - dłużników zwrócił się do Starosty Kołobrzесьkiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku 2 osób zwrócono się do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych dłużników, dotyczyło informacji o miejscu zamieszkania.

Zwrócono się także do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu o ustalenie miejsca pobytu 2 dłużników alimentacyjnych. Przeciwno 4 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wnioski do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego, z tego przeciwko 3 osobom Prokuratura umorzyła postępowanie, 1 osoba otrzymała wyrok.

GOPS przeprowadził 15 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco informuje właściwe ośrodki pomocy społecznej na terenie kraju o wypłacanych zaliczkach alimentacyjnych dla osób uprawionych zamieszkujących na terenie gminy z podaniem danych osobowych dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego na terenie działania właściwego ośrodka.

Na podstawie informacji uzyskanych od komornika oraz przeprowadzonych wywiadów środowiskowych stwierdza się, że dłużnicy alimentacyjni są osobami ubogimi, nie posiadają żadnego majątku, są niezaradni życiowo.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych GOPS realizował zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	214	22653.60
Z tego w zasobie:			
- gminnym	2	69	6399.34
- spółdzielczym	3	2	210.18
- wspólnot mieszkaniowych	4	28	3065.79
- prywatnym	5	112	12410.99
- TBS-ów	6	0	0.00
- innych	7	3	567.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania w zakresie pomocy społecznej kieruje się dobrem osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, a także możliwościami finansowymi gminy.

W 2007r. w porównaniu do lat ubiegłych zmniejszeniu uległa liczba rodzin objętych pomocą społeczną. Jednym z powodów jest bardziej powszechny dostęp do ofert pracy na rynku europejskim i wyjazd młodych mieszkańców naszej gminy, głównie bezrobotnych do pracy za granicę.



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00 zł
--------------------------------------------------	---------------------

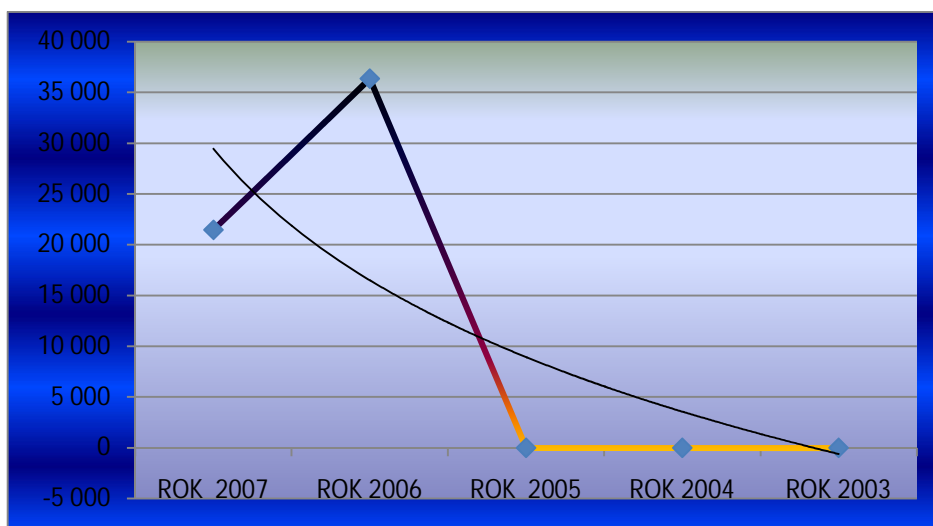
tj. 95,5 % planu wynoszącego 22 455,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 0 zł, zwiększyły się w okresie sprawozdawczym o 100 % tj. o kwotę 21 455,00 zł.

Zwiększone w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych .

Wydatki zostały całkowicie sfinansowane środkami z budżetu państwa.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 265,61 zł
--------------------------------------------------------------	------------------------

tj. 95,5% planu wynoszącego 1 371 478,37 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007r. w kwocie 1 211 409,00 zł wykonywania budżetu zwiększono o 8,2% tj. o kwotę 98 856,10 zł, poprzez

zwiększenie planu wydatków dotyczące przede wszystkim:

- przeniesienia środków z działu „400” na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy (216 420,00 zł)
- na świąteczne oświetlenie gminy (21 243 zł)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

213 168,60

tj. 98,5% planu wynoszącego 216 420,00 zł

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy.

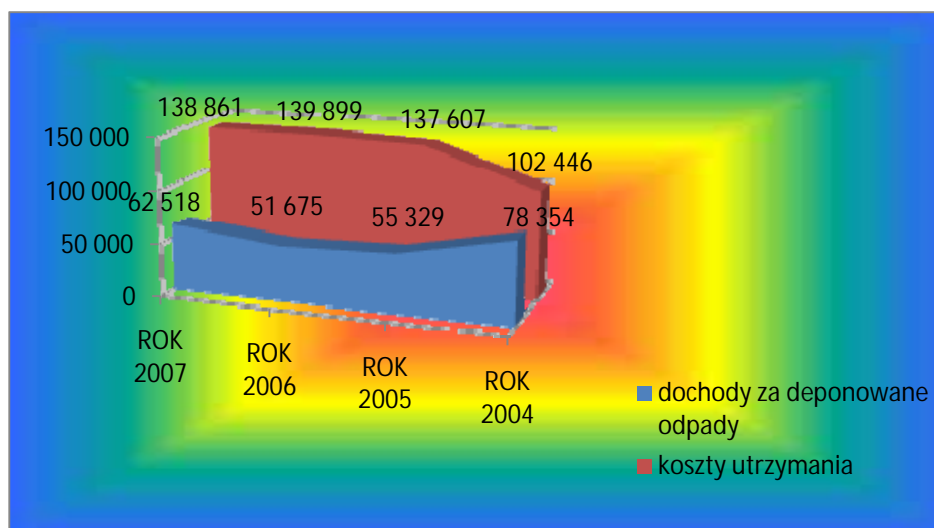
WYDATKI BUDŻETU**Gospodarka odpadami****118 143,80**

tj. 95,0% planu wynoszącego 124 379,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na wysypisku gminnym,	26 791,29 zł
– rekultywację wysypiska,	36 363,60 zł
– spychanie śmieci,	32 844,27 zł
– wpompowywanie części wylewiskowej,	4 000,00 zł
– pozostałe bieżące wydatki.	18 144,64

Na wysypisku odpadów w Kukince zgodnie z podjętymi przez Komisję Ochrony Środowiska ustaleniami o nie inwestowaniu w dostosowanie wysypiska do wymogów ustawowych zrealizowany został III etap rekultywacji tego terenu (kwota 50.000 zł), tj. zamknięcie dwóch kwater o powierzchni ok. 1 ha, zgodnie z przyjętym i uzgodnionym w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu planem rekultywacji. W obecnej postaci wysypisko może funkcjonować do końca 2009 roku.

**Oczyszczanie wsi****627 394,34 zł**

tj. 94,1% planu wynoszącego 666 642,69 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

– wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (28 osób),	495 541,39 zł
– zakup koszy ulicznych (110 szt.),	14 194,00 zł
– zakup ławek parkowych (25 szt.),	5 679,00 zł
– materiały do utrzymania czystości i porządku,	17 827,54 zł
– zakup drobnego sprzętu,	2 722,25 zł
– zakup paliwa do pojazdów i sprzętu,	30 018,16 zł



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

– części zamienne do sprzętu,	7 631,79 zł
– wydatki związane z przekazaniem 7 bezpańskich psów do schroniska,	3 267,00 zł
– obsługa pojemników do zbiórki selektywnej oraz koszy ulicznych,	16 035,20 zł
– pozostałe bieżące wydatki.	34 477,50 zł

Utrzymanie zieleni

5 818,22 zł

tj. 83,1% planu wynoszącego 7 000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

– zakup krzewów, drzew i kwiatów,	5 135,02 zł
– wynajmem podnośnika przy usuwaniu gałęzi.	683,20 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

265 283,37 zł

tj. 99,7% planu wynoszącego 266 000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego

w tym opłata za:

– zużycie energii elektrycznej,	85 602,01 zł
– eksploatację punktów świetlnych.	179 681,36 zł

Wykonano nowe oświetlenie na promenadzie nadmorskiej od ul. Nadbrzeżnej do Sianożęt, przy ul. Wolności, deptaku spacerowego przy OSW „Wodnik” oraz odnogi ul. Kwiatowej oraz oświetlenie w Rusowie (droga prowadząca do Gąskowa) – razem 71 nowych punktów świetlnych.

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

20 716,79 zł

tj. 90,5% planu wynoszącego 22 894,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

2 374,68 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 2 374,68 zł

Wpływy z opłaty produktowej przeznaczone zostały na zakup koszy ulicznych.

Pozostała działalność

57 365,81 zł

tj. 87,2% planu wynoszącego 65 768,00 zł

Środki objęte tym zadaniem zrealizowano na:

- składki członkowskie na następujące stowarzyszenia:

a) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,	1 961,80
b) Związek Miast i Dorzecza Parsęty,	11 475,62
c) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,	1 255,45
d) Związek Miast i Gmin Morskich,	4 086,42

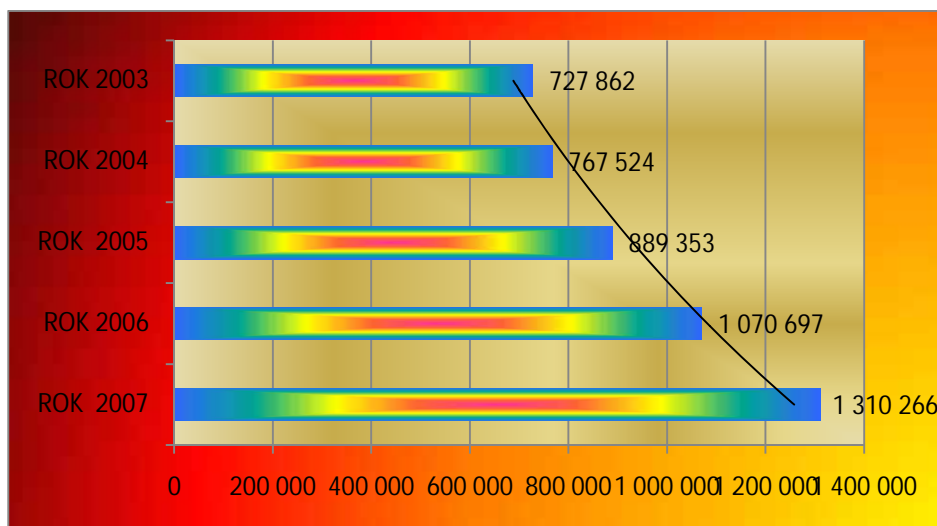


Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

e) Stowarzyszenie Drogi S-11	178,00
- wydatki związane z montażem iluminacji świetlnych, remont oświetlenia, montaż kręgów stalowych,	30 761,21
- pozostałe wydatki bieżące.	7 647,31



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 996,91 zł
-------------------------------------------------------------	----------------------

tj. 93,1 % planu wynoszącego 907 766,96 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007 r. w wysokości 739 768,00 zł wzrosły w toku jego wykonywania o 14,2% tj. o kwotę 105 228,10 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Zwiększone środki przeznaczone zostały na:

- wprowadzenie budżetu kosztów bieżących utrzymania świetlic wiejskich 54 602,06 zł
- realizację imprezy kulturalnej organizowanej przez GOK, której środki zostaną zrefundowane w roku 2008 46 904,45 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

37 715,06 zł

tj. 85,7% planu wynoszącego 44 000,00 zł

Środki objęte tym zadaniem zrealizowano na:

- remont świetlicy w Kukinii 31 964,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania świetlicy w Gwiździe, Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie, świetlicy w Kukinii 22 638,06 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

579 459,61 zł

tj. 98,3 planu wynoszącego 589 541,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 314 113,37 zł
- średnie wynagrodzenie (6,64 et.) 2 333,38 zł

WYDATKI BUDŻETU

W tej pozycji wliczone są także koszty związane z wynagrodzeniem wykonawców uczestniczących w imprezie artystycznej.

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- na zakup materiałów oraz organizację imprez artystycznych (par.4210,4300)	96 324,47 zł
- na remonty i naprawy bieżące	64 494,58 zł
naprawa pokrycia dachowego –parter budynku -nad pracownią plastyczną (2 430,00), remont i konserwacja sprzętu elektroakustycznego i oświetleniowego GOK (1 220,00), remont kotłowni gazowej (koszt robocizny-12 810,00; materiały 30 236,48), adaptacja pomieszczenia po byłej siedzibie Związku Kombatantów na pracownię plastyczną (koszt robocizny-6 000,00; materiały 4 352,60), remont toalet na parterze budynku (koszt robocizny-3 500,00; materiały 3 579,80), pozostałe drobne naprawy (365,70)	
- na utrzymanie zespołów tanecznych	7 865,09 zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	5 074,60zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	6 458,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 129,30 zł

W załączniku nr 18 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu organizacji imprez artystycznych, informację o pozyskanych środkach pomocowych współfinansujących organizację imprez artystycznych, wydatki poniesione na organizację życia kulturalnego w sołectwach i organizacjach gminy.

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

167 095,34 zł

tj. 99,9 planu wynoszącego 167 269,96 zł

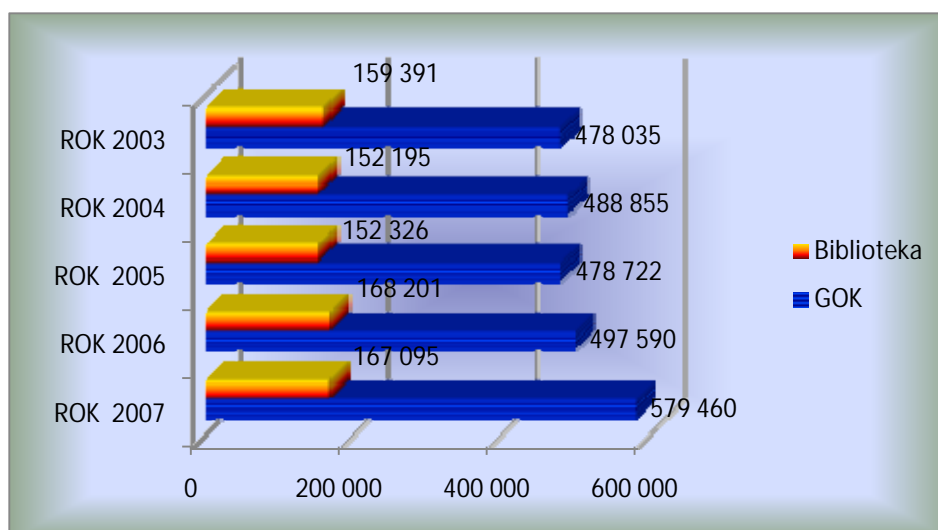
Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika	109 692,95 zł
- średnie wynagrodzenie (2,5 et.) 2 776,20 zł	

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- na zakup przewodnika bibliograficznego, skanowanie zdjęć dawnego Ustronia Morskiego do zbiorów regionalnych	1 108,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	56 294,21 zł

W załączniku nr 19 przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki.





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

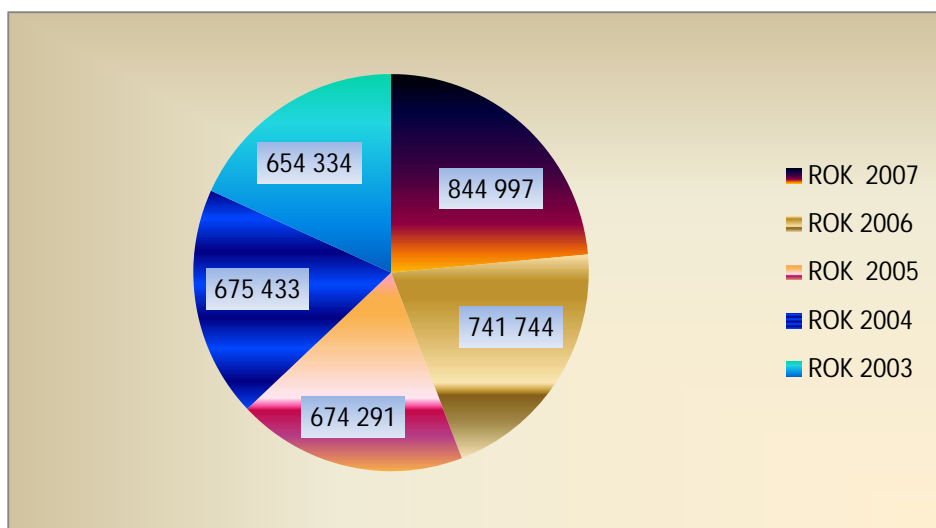
Pozostała działalność

60 726,90 zł

tj. 69,0 planu wynoszącego 87 956,00 zł

Wydatkowano środki na:

- renowację Kapliczki w Sianożętach 4 975,68 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością bieżącą w świetlicach 55 751,22 zł



KOSZT IMPREZ ZORGANIZOWANYCH GMINNY OŚRODEK KULTURY

1. XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 14.01.07.

Koszt imprezy: **13.038,24**

(zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, naczyń jednorazowych, pokaz sztucznych ogni, wynajęcie sceny, nagłośnienia i oświetlenia, wynagrodzenia dla wykonawców).

2. Spotkanie polsko-niemieckie „Kultura łączy narody” (projekt dofinansowany z UE) – 17-19.01.07.

Koszt imprezy: **6.653,13**

(usługi gastronomiczne, usługi transportowe, wynagrodzenie tłumacza, artykuły dekoracyjne, bilety wstępu, organizacja wernisażu, wydanie katalogu, zakup kwiatów dla autora wystawy).

3. Przedstawienie teatralne „O Kniżiu Popielu i Królu Kołodzieju” – 06.02.07.

Koszt imprezy – **500,00** (wynagrodzenie dla wykonawców)

4. Organizacja Dnia Kobiet – 08.03.07.

Koszt imprezy – **5.816,97**

występ Joanny Bartel – 5.000

(wynagrodzenie dla wykonawcy)

wernisaż wystawy Elżbiety Waszczuk „Intropatia” – 816,9

(wydanie katalogu, zakup art. spożywczych)

5. Wernisaż wystawy Krzysztofa Toboły „Karykatura i Rysunek Satyryczny” – 30.03.07.

Koszt imprezy: **877, 97** (wydanie katalogu i zakup artykułów na wernisaż).

6. Dzień Dziecka – 01.06.07.

Koszt imprezy – **1.675,79**

(wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej, występ clowna, zakup artykułów spożywczych na nagrody dla dzieci).

7. Udział zespołów tanecznych z GOK Jantar I i II w koncercie „Dzieci Dzieciom” w mieście Ustroniu

Koszt wyjazdu – **4.532,21** (usługa transportowa i ubezpieczenie dzieci).

8. Jubileusz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Ustroniu Morskim – 25-26.06.07.

Koszt imprezy – **1.662,64**

(zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na zorganizowanie spotkania z okazji jubileuszu TSK).

9. V Jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne Morka (projekt dofinansowany z UE)– 01-07.07.07.

Koszt imprezy – **59.403,85**

(wykonanie publikacji: zaproszeń, plakatów, karnetów, katalogu, mapek z programem i miejscem spotkań; wykonanie identyfikatorów, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i plastycznych, wykonanie tablic informujących i promujących imprezę, zakup antyram, wykonanie koszulek dla uczestników warsztatów,

organizacja pleneru kulinarnego, wynagrodzenia osobowe dla tłumacza, koordynatora projektu, personelu technicznego i opiekunów grup; zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, usługa transportowa).

10. Koncert muzyczny „Lato dla dzieci – pioseneczki na smuteczki” i Czadowy Wieczór Folkowy – 20.07.07.

Koszt imprezy – 10.800 (wynagrodzenia dla wykonawców, wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia).

11. Koncert muzyczny dla dzieci „Coś dla ucha dla malucha” i Wesoly Wieczór z Gwiazdami” – 03.08.07.

Koszt imprezy – 6.500 (wynagrodzenia dla wykonawców, wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia).

12. VII Piknik Rodzinny w Sianożętach - 10.08.07.

Koszt imprezy – 12.686,63

(wynajęcie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wynagrodzenia dla wykonawców koncertów, zakup artykułów jednorazowych, zakup nagród, wykonanie banerów reklamowych, zakup kwiatów, opłata przyłączenia energii elektrycznej)

13. Koncert „Blask Gwiazd” – 15.08.07.

Koszt imprezy – 12.000 (wynagrodzenia dla wykonawców, wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia).

14. Dożynki gminne – 15.09.07

Koszt imprezy – 15.101,65

Koszty poniesione przez GOK – 9.501,65

(wykonanie baneru reklamowego, opłata za pokaz pracy kowalskiej, wynajęcie zjeżdźalni dmuchanej, zakup koszy wiklinowych, usługa gastronomiczna, wynagrodzenia dla wykonawców koncertów).

Koszty poniesione przez Urząd Gminy – 5.600

(wynajęcie sceny i nagłośnienia, zakup nagród dla rolników)

15. Wernisaż wystawy prac Stanisława Mrowińskiego i koncert Kwartetu Jorgi – 12.10.07.

Koszt imprezy – 1.500 (wynagrodzenie dla wykonawcy koncertu).

16. Wieczór „Jesienna nostalgia” – wernisaż wystawy plastyków z TSK oraz koncert piosenek Agnieszki Osieckiej – 9.11.07.

Koszt imprezy – 2.600 (wynagrodzenie dla wykonawców).

17. Przedstawienie mikołajkowe dla dzieci – 6.12.07.

Koszt imprezy – 2.200 (wynagrodzenie dla wykonawców).

ŁĄCZNY KOSZT IMPREZ: 151.949,08 zł

REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W 2007 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w 2007 roku zrealizował następujące projekty dofinansowane środkami pomocowymi Unii Europejskiej:

1) Spotkanie polsko-niemieckie „Kultura łączy narody”.

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości **4.803,94 zł.**

Wniosek o dofinansowanie został złożony 14.11.2006r., w dniu 17.01.2007r. Dyrektor GOK podpisał oświadczenie dotacjobiorcy w celu realizacji projektu. Spotkanie odbyło się w terminie 17-19.01.2007r. i udział w nim wzięli przedstawiciele gminy Ustronie Morskie oraz gmin partnerskich z Niemiec. Podczas spotkania omówiono propozycje wymiany partnerskiej oraz wspólnych przedsięwzięć na rok 2007. W ramach projektu odbył się koncert noworoczny i wernisaż wystawy malarstwa Iwony Rymaszewskiej.

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł – **6.653,13 zł**

W tym:

Wkład środków FWPN – 4.803,94 zł

Wkład środków własnych – 1.560,16 zł

Wkład środków innych - 289,03 zł.

2) V Jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne „Morka”

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w wysokości **44.775zł**

Wniosek został złożony 22.12.2006r. W dniu 09.05.2007r. została zawarta umowa nr 210/2007 o dofinansowanie Mikroprojektu pt. V Jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne „Morka”. Dokumentacja rozliczeniowa i wniosek o płatność został złożony 15.10.2007 r.

Warsztaty odbyły się w terminie 1-7.07.2007r. i udział w nich wzięli oprócz znanych artystów i karykaturzystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Karykaturzystów artyści z Niemiec oraz miejscowa młodzież. Warsztaty Morka podzielone były na tematyczne dni: Dzień Turysty, Dzień Miłośnika Przyrody, Dzień Karykaturzysty, Dzień Smakosza oraz Dzień Dowcipów, zakończyły się wystawą poplenerową.

Łączny koszt projektu: **59.403,85 zł**

W tym:

- Wydatki kwalifikowane – 55.807,55, wydatki niekwalifikowane – 3.599,30

- Wkład własny – 8.371,13

- Środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania:
przyznano – 44.775 zł; wykorzystano – 41.855,65.

WYDATKI SOŁECTW, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI

Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Wykonanie
		Nr	Nazwa		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55.251,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	700,00
			Kolo Gospodyń Wiejskich		8.660,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> • artykuły papiernicze • artykuły spożywcze • drobne wyposażenie • środki czystości • drobne materiały remontowe • artykuły ozdobne 	8.122,17
		4300	Zakup usług pozostałych	<ul style="list-style-type: none"> • usługi gastronomiczne • usługi transportowe 	538,60
			Liga Obrony Kraju		3.432,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> • artykuły spożywcze • puchary, nagrody • naczynia jednorazowe • artykuły papiernicze 	3.432,24
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
			Sołectwo Ustronie Morskie		7.679,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> • artykuły spożywcze • naczynia jednorazowe • nagrody na konkursy 	3.679,96
		4300	Zakup usług pozostałych	<ul style="list-style-type: none"> • współorganizacja Dożynek Gminnych 	3.999,10
			Polski Związek Wędkarski		2.870,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> • nagrody na zawody wędkarskie • artykuły spożywcze • artykuły papiernicze 	2.870,27
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
			Sołectwo Sianożęty		18.436,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<ul style="list-style-type: none"> • naczynia jednorazowe • nagrody na konkurs 	593,84
		4300	Zakup usług pozostałych	Koszty związane z organizacją Pikniku Rodzinnego: <ul style="list-style-type: none"> • pokaz sztucznych ogni • występy zespołów • wykonanie banerów Koszty związane ze współorganizacją Dożynek	17.842,79

			Gminnych: <ul style="list-style-type: none"> • usługa gastronomiczna • współfinansowanie wynagrodzenia zespołu muzycznego Koszty związane z organizacją Pożegnania Lata Koszty związane z organizacją Zabawy Andrzejkowej	
			Polski Związek Działkowców	495,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup nagród na konkurs Najładniejsza działka 	495,55
			Terenowy Zespół Doradców	545,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • artykuły spożywcze na Dzień Ziemniaka • nagrody rzeczowe na Wigilię Wsi Polskiej 	545,95
			Związek Kombatantów	1.925,00
		4300	Zakup usług pozostałych usługa związana z organizacją spotkania wigilijnego dla kombatantów	1.925,00
			Sołectwo Kukinka	4.986,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup mebli kuchennych do świetlicy • drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej • artykuły ozdobne 	3.946,41
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • usługi transportowe dot. mebli • współfinansowanie wynagrodzenia zespołu muzycznego na Dożynki 	1.040,00
			Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	5.519,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • artykuły spożywcze do zorganizowania spotkania z okazji jubileuszu TSK 	1.615,34
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • współfinansowanie wydania katalogu TSK z okazji jubileuszu 	3.904,00
921	92195	4210	RAZEM	25.301,73
921	92195	4300	RAZEM	29.249,49

SPRAWOZDANIE z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie za rok 2007

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z własnym budżetem. Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo obsługującą mieszkańców wsi Rusowo, Kukinię, i Kukinkę (ok. 670 mieszkańców).

Godziny otwarcia placówek:

Ustronie: od wtorku do piątku w godz. 10- 18, w soboty w godz. 10- 14, dodatkowo latem w poniedziałki w godz. 10- 14

Rusowo: we wtorki, środy i piątki w godz. 14- 18, w czwartki w godz. 11- 16 i w soboty w godz. 10-14 .

Wypis z rejestru instytucji kultury 01/2001 – 16.11.2001.

2. Zbiory

Stan zbiorów na dzień 31.12.2007 wynosił 30.590 vol., w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - 8.5 vol.

Zakupiono ogółem 1.983 vol. na kwotę 37.710 zł. Wskaźnik zakupu wynosi 55.1 vol. na 100 mieszkańców.

W roku 2006 budżet na zakup książek wynosił 29.310 zł. , a w roku 2007 – 31.410. zł. Biblioteka uzyskała dotację celową w wysokości 6.300 zł. z Ministerstwa Kultury. W 2007 roku przyjęto jako dary 277 vol. (w 2006 - 211 vol.).

Nadal priorytetem w zakupie jest literatura dziecięca i młodzieżowa, systematycznie uzupełniany jest księgozbiór podręczny, według potrzeb czytelniczych w książki naukowe, kompendia, informatory, repetytoria, skrypty i inne książki akademickie. .

Inwentaryzacja – zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 38/2007 przeprowadzono w dniach 14.05.07-02.06.2007 inwentaryzację kontrolną księgozbioru (poprzednia inwentaryzacja była przeprowadzona w 2002 roku). Stwierdzono 401 braków, z tego 275 vol. na kwotę 1.796,66 – braków bezwzględnych, które wycofano oraz 126 vol. braków względnych – do wyjaśnienia przy następnym skontrum.

Wycofano razem 3.861 vol. : dużo literatury niepoczytanej dziecięcej i młodzieżowej w tym nieaktualne lektury szkolne, wieloegzemplarzową beletrystykę oraz książki zniszczone i zacytane na kwotę 12.242.89 zł. Średnia cena wycofanej książki wyniosła 3,17 zł.

Księgozbiór 31.12.2007	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura inna
Ustronie Morskie	25.604	7.098	10.666	7.840
Rusowo	4.986	2.284	1.778	924

Razem	30.590	9.382	12.444	8.764
Nabytki w 2007 roku	Ogółem	Zakup	Dary	
Ustronie Mor.	1.969 vol.- 35.680,99	1.779 vol.-35.090,19	190 vol.-590,80	
Rusowo	291 vol. - 2.738,81	204 vol.- 2.619,81	87 vol.-119,00	
Razem	2.260 vol.- 38.419,80	1.983 vol.- 37.710,00	277 vol.- 709,80	

Struktura nabytków	Ogółem vol.	Literatura dziecięca	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa
Ustronie Mor.	1.969	625	870	474
Rusowo	291	167	91	33

Razem	2.260	792	961	507

3. Opracowanie zbiorów

W latach 1993-1995 prowadzono równolegle katalogi : komputerowy i kartkowy. Od 12 lat książki opracowywane są komputerowo według programu Libra w DOS-ie. W związku z tym nie jesteśmy na stronach www. Czytelnicy nie mają dostępu do komputera, pełnych informacji udzielają bibliotekarze. W roku 2007 zakupiono nowe oprogramowanie Libra 2000. Na rok 2008 zaplanowano zakup nowego komputera.

Pomimo, że posiadamy „Przewodnik Bibliograficzny” z Biblioteki Narodowej (dane od 1980 roku) i systematycznie prenumerujemy PB na dyskietkach, większość książek opracowujemy samodzielnie ze względu na opóźnienia w opisach. Klasyfikujemy książki wg UKD i języka haseł przedmiotowych.

4. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2007 zarejestrowano 1.586 czytelników, z tej liczby 374 czytelników sezonowych (w 2006 r zapisano 1.628 czytelników, w tym sezonowych 338).

Zapisujemy coraz więcej czytelników z Kołobrzegu, ościennych gmin (Będzino i Dygowo) oraz okolicznych wiosek. Czytelnicy ci wiedzą o dobrym zaopatrzeniu ksiąźnicy ustronńskiej w książki naukowe.

Średnio dziennie udostępniano na zewnątrz 143,8 książek. Wypożyczono ogółem 37.496 vol. Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wynosi 1.042 vol. Na czytelnictwo wpływa ciekawa oferta czytelnicza, szybkie zaopatrzenie biblioteki w nowości i bestsellery wydawnicze, ciekawy, przejrzysty, nie zagracony księgozbiór w wypożyczalni oraz zupełnie nowy, uaktualniony i uzupełniany zbiór książek naukowych w czytelni.

Spada czytelnictwo dzieci i młodzieży, najmniej aktywną grupą są gimnazjaliści, przychodzą tylko po lektury .Internet wpływa ujemnie na czytelnictwo.

Filia w Rusowie pełni role świetlicy i „poczekalni” dla dzieci dojeżdżających, stąd tak duża liczba odwiedzin. Zmieniają się preferencje wyborów czytelniczych, od kilku lat czytelnicy poszukują dobrej i wartościowej książki. Najbardziej poczytna jest dobra literatura sensacyjna oraz powieści obyczajowe (tzw. literatura kobieca). Bestsellery kupujemy w kilku egzemplarzach, aby zaspokoić potrzeby czytelników. Od kilku lat jest ciekawa oferta wydawnicza pisarzy polskich, która cieszy się dużym powodzeniem: Monika Szwaja, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Sapkowski, Marek Krajewski, Ryszard Kapuściński, Olga Tokarczuk, Joanna Chmielewska, Janusz L. Wiśniewski, Izabela Sowa, Jacek Piekara , Jan Grzegorzczak, Małgorzata Kalicińska, Jarosław Grzędowicz, Anna Kańtoch, Eugeniusz Dębski, Maja Lidia Kossakowska, Magdalena Kozak..

Nasi czytelnicy są przyzwyczajeni do dobrej jakości księgozbioru, pełnej obsługi w doborze lektury i pomocy przy trudnych tematach, w tym bibliograficznych i rzeczowych. Natomiast czytelnicy sezonowi są bardzo zaskoczeni wyglądem biblioteki, nowym księgozbiorem w tym np. 5 regałami nowej fantastyki oraz nowościami z literatury polskiej i obcej. Często udzielana jest informacja również turystyczna.

Latem zupełnie inaczej się pracuje, pomimo dużej frekwencji wczasowicze są mniej absorbujący, są szczęśliwi, że mogą „szperać” po półkach i znajdować książki niedostępne w ich lokalnych bibliotekach. Letnicy przychodzili głównie po literaturę piękną, literaturę faktu i fantastykę, również książki dla dzieci i młodzieży były chętnie wypożyczane. Wczasowicze często korzystali z księgozbioru podręcznego, zaglądali do literatury regionalnej: historii Ustronia, Sianożęt i Kołobrzegu, przewodników turystycznych po okolicach. Dużym powodzeniem cieszyła się prasa : dzienniki, tygodniki społeczno-polityczne oraz miesięczniki. Prasę udostępniano na miejscu w czytelni i wypożyczano na zewnątrz. Biblioteka oferuje również dostęp do takich usług jak : kserokopiowanie, internet, sprzedaż książek używanych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne: wysłano 20 rewersów, przeważnie do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, gdzie większość szybko zrealizowano. Książki zamawiano na koszt biblioteki.

Udostępnianie-wypożyczalnia

	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	Ogółem
Ustronie Morskie	11.548	16.040	6.910	34.498
Rusowo	1.515	1.170	313	2.998

Razem	13.063	17.210	7.223	37.496

5. Upowszechnianie czytelnictwa.

Od wielu lat biblioteka w Ustroniu Morskim współpracuje i uczestniczy we wszelkich inicjatywach Gminnego Ośrodka Kultury, ustronńskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Zespołu Szkół. Biblioteka w Rusowie włącza się w pracę prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich, razem organizują ferie zimowe i letnie , dyskoteki dla dzieci, wyjazdy do kina.

6. Działalność informacyjna

W oparciu o własny księgozbiór, wydawnictwa bibliograficzne, „Przewodnik Bibliograficzny” wgrany na dysk twardy, internet, Biblioteki z Kołobrzegu i Koszalina oraz Książnicy Pomorskiej, staramy się i udzielamy pełnych informacji o książce i możliwościach jej wypożyczenia. Posiadamy kartotekę regionalną, pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie oraz znaczną ilość dokumentów życia społecznego, w tym dokumenty samorządowe np.: budżety, strategie rozwoju gminy i powiatu.

Za pomoc w gromadzeniu materiałów regionalnych prosimy studentów o przekazanie do zbiorów bibliotecznych swoich prac magisterskich. Posiadamy 20 prac, głównie z turystyki i rekreacji.



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

358 872,93 zł

tj. 88,4 % planu wynoszącego 406 009,50 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 567 020,00 zł, zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 208 147,07 zł, tj. o 36,7 % w stosunku do planu pierwotnego. Zmiana budżetu dotyczyła przede wszystkim planowanych kosztów utrzymania basenu odkrytego Centrum rekreacyjno-Sportowego w Ustroniu Morskim.

Obiekty sportowe

146 360,95 zł

tj. 84,5 planu wynoszącego 173 209,50 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie i pochodne (pracownik na stadionie i sprzątanie budynku, siłownia)

50 086,14 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku i płyty boiska

95 499,81 zł

Institucje kultury fizycznej

185 000,00 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 185 000,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 170 000,00 zł, zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 15 000,00 zł, tj. o 8,8 % w stosunku do planu pierwotnego.

Wydatkowano środki na:

dotację dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Piłki Nożnej „ASTRA” Ustronie Morskie, który realizuje zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu; pod koniec roku 2007 rozszerzono zakres zadania klubu dot. wypłaty stypendiów dla sportowców.

Pozostała działalność

27 511,98 zł

tj. 57,6 planu wynoszącego 47 800,00 zł

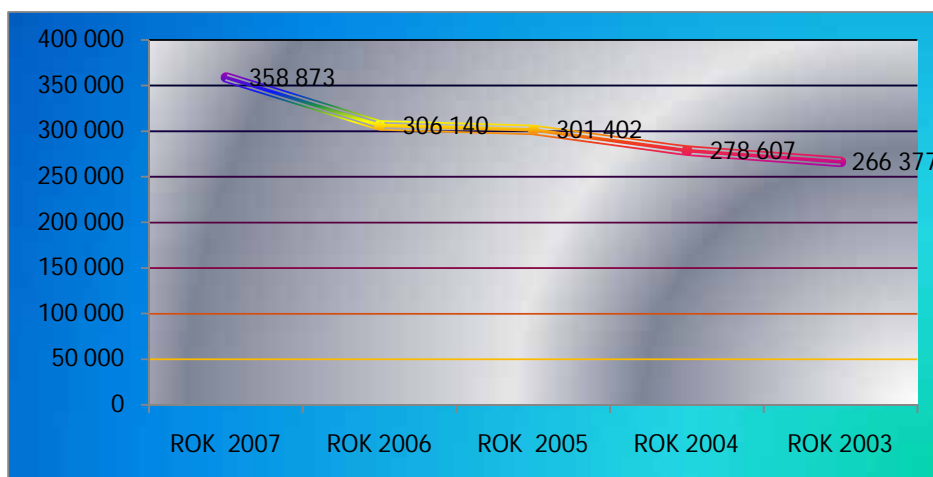
Wydatkowano środki na:

- wypłatę stypendiów sportowych przyznanych 3 uczniom z gminy

1 800,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłata za wyłączenie gruntu pod budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Ustroniu Morskim, dofinansowanie wydatków na obóz sportowy UKS „Sztorm” w Kołobrzegu)

25 711,98 zł





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte przez wszystkie jednostki Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2007r. wyniosły kwotę **586 132,49 zł.**

Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie wyniosły w 2007 roku

12 965 141,13 zł, tj. **92,9 %** planu w skład których wchodzi:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy **11 375 067,60 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych **1 100 302,28 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych w ramach środków pozyskanych z funduszy celowych **489 771,25 zł**

Na stronie 252 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.**



GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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 2007 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **12 730,73 zł**. Wykonanie przychodów i wydatków w 2005 roku przedstawiło się następująco (*załącznik nr 20*).

Planowano przychody	25 709,00 zł
Wykonano przychody	24 642,54 zł
Planowano wydatki	8 435,00 zł
Wykonano wydatki	8 419,42 zł

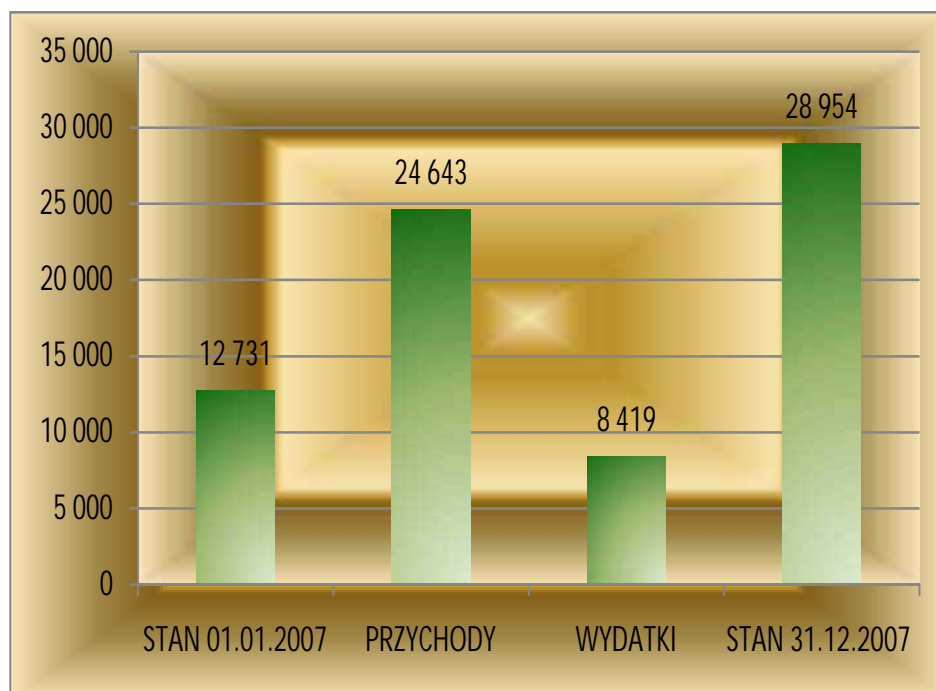
W 2007r. środki funduszu *wydatkowano* na następujące zadania:

-zakup roślin w celu obsadzenia wysypiska odpadów w Kukinii	7 416,00 zł
-udział w konferencji pt. ” Wykorzystywania energii w zrównoważony sposób ze strony firm i gmin”	1 003,42zł

Na koniec 2007 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **28 953,85 zł**.



PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ i GW



Realizację wydatków w układzie działowym przedstawiono w następujących zestawieniach:

- załącznik nr 9 – Sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy za 2007 rok – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S– str. 169-194
- załącznik nr 9/1 – Zbiorcze zestawienie wydatków za 2007 rok – str. 195-211
- załącznik nr 10 – Promocja gminy– str. 103-108
- załącznik nr 11 – Ratownictwo wodne– str. 109
- załącznik nr 12 – Zespół Szkół Ustronie Morskie– str. 124-127
- załącznik nr 13 –Szkoła Podstawowa Rusowo – str. 128-129
- załącznik nr 14 – Przedszkole – str. 130
- załącznik nr 15 – Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – str. 132
- załącznik nr 16 – Wydatki na zad.zlec.i dotacje na podst.porozum.– str. 136-139
- załącznik nr 17 – GOPS– str. 140-147
- załącznik nr 18 – GOK– str. 154-158
- załącznik nr 19 – Biblioteka– str.159-160
- załącznik nr 20 – GFOŚiGW– str. 168



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

WYDATKI BUDŻETU

-
- załącznik nr 21 – Zestawienie w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2007 rok- str. 212
 - załącznik nr 21/1 – Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji za 2007 rok – str. 213
 - załącznik nr 22 – Zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 2007 r.-str. 214-215
 - załącznik nr 23 – Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie gminy – str. 216-219
 - załącznik nr 24 – Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2007 rok – zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 – str. 220-225.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności za 2007 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.8)	z tego od dłużników:				zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:			
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności wg tytułów	3 428 573,77	3 428 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: długoterminowe</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>
3.	depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	3 428 573,77	3 428 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>						
-	<i>Urząd Gminy</i>	<i>3 339 164,45</i>	<i>3 339 164,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	<i>8 989,58</i>	<i>8 989,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>należności budżetu gminy</i>	<i>80 419,74</i>	<i>80 419,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>fundusze celowe</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>

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2007 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 30/2008
Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14
marca 2008 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2007 roku	Planowana kwota spłat w 2007 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2007 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2007 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2007 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			2 400 000	0		0	1 167 957,29	1 167 957,29	350 000,00
1.	kredyty	BISE-kredyt inwestycyjny	1999	700 000	0		0	447 957,29	447 957,29	0,00 x ¹
		BISE-kredyt inwestycyjny	1999	500 000	0		0	320 000	320 000,00	0,00 x ²
		BOŚ-kredyt inwestycyjny	2004	1 200 000	0		0	400 000	400 000,00	350 000,00 x ³
2.	pożyczki									0,00
3.	przyjęte depozyty									0,00
4.	wymagalne zobowiązania									0,00
Poręczenia i gwarancje										
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									477 627,72 x ⁴
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									477 627,72 x ⁵

x¹ - kwota zaciągniętego kredytu 700 000 PLN ; oprocentowanie kredytu według stopy zmiennej zależnej od kursu DEM

- planowana kwota spłat w 2007 roku pierwotnie przyjęta: 56.000 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2007 roku:

*rat kapitałowych: 447.957.29

*odsetek: 24.519.15

- kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosi 0 zł

x² - kwota zaciągniętego kredytu 500 000 PLN; oprocentowanie kredytu według stopy zmiennej zależnej od kursu USD

- planowana kwota spłat w 2007 roku pierwotnie przyjęta: 40.000 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2007 roku:

*rat kapitałowych: 320.000

*odsetek: 12.396.06

- kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosi 0 zł

x³ - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 PLN; oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 6M

- planowana kwota spłat w 2007 roku przyjęta: 400.000 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2007 roku:

rat kapitałowych: 400.000

odsetek: 30.626.94

- kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wynosi 350.000 zł

x⁴, x⁵ - 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 wekslowa 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 wekslowa 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)

załącznik nr 20 do zarządzenia Nr 30/2008

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków

- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
<i>Stan funduszu obrotowego na 1.01.2007 r.</i>	12 726,55	12 730,73	x
PRZYCHODY	25 709,00	24 642,54	95,9
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	25 578,00	24 510,48	95,8
§ 0920 Pozostałe odsetki	131,00	132,06	x
WYDATKI	8 435,00	8 419,42	99,8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 416,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 003,42	98,5
<i>Stan funduszu obrotowego na 31.12.2007 r.</i>	30 000,55	28 953,85	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie

za 2007 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok w tym wydatki:					Wykonanie za 2007 rok w tym wydatki:					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 568,75	57 269,00	22 200,00	35 069,00	39 299,75	70 642,58	31 342,83	10 165,30	21 177,53	39 299,75	73,2	54,7	45,8	60,4	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 247,00	174 247,00	174 247,00	x	x	150 714,64	150 714,64	150 714,64	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
600	Transport i łączność	1 844 160,00	1 844 160,00	200 000,00	1 644 160,00	x	1 782 331,14	1 782 331,14	190 944,80	1 591 386,34	x	96,6	96,6	95,5	96,8	x
630	Turystyka	1 228 211,00	1 228 211,00	851 211,00	377 000,00	x	1 133 290,83	1 133 290,83	760 715,94	372 574,89	x	92,3	92,3	89,4	98,8	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 900,00	689 900,00	138 100,00	551 800,00	x	670 769,08	670 769,08	118 970,70	551 798,38	x	97,2	97,2	86,1	100,0	x
710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	x	109 713,23	109 713,23	109 713,23	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
750	Administracja publiczna	4 684 438,32	4 638 300,32	1 996 041,38	2 642 258,94	46 138,00	4 489 248,96	4 443 110,96	1 875 328,82	2 567 782,14	46 138,00	95,8	95,8	94,0	97,2	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	x	x	x	9 381,00	9 083,14	x	x	x	9 083,14	96,8	x	x	x	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 842,00	332 842,00	258 071,00	74 771,00	x	292 279,95	292 279,95	220 309,45	71 970,50	x	87,8	87,8	85,4	96,3	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 990,00	178 990,00	178 990,00	x	x	170 405,86	170 405,86	170 405,86	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	67 542,57	67 542,57	67 542,57	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
758	Różne rozliczenia	667 880,00	667 880,00	667 880,00	x	x	653 607,24	653 607,24	653 607,24	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
801	Oświata i wychowanie	6 800 967,57	6 800 967,57	4 089 167,57	2 711 800,00	x	6 607 090,59	6 607 090,59	3 920 820,39	2 686 270,20	x	97,1	97,1	95,9	99,1	x
851	Ochrona zdrowia	566 740,97	566 740,97	417 078,00	149 662,97	x	491 696,94	491 696,94	342 462,94	149 234,00	x	86,8	86,8	82,1	99,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 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 - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	Pomoc społeczna	1 895 856,80	805 964,80	793 797,20	12 167,60	1 089 892,00	1 755 495,51	749 714,12	737 546,52	12 167,60	1 005 781,39	92,6	93,0	92,9	100,0	92,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 455,00	22 455,00	22 455,00	x	x	21 455,00	21 455,00	21 455,00	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 778,37	1 619 778,37	1 371 478,37	248 300,00	x	1 544 642,05	1 544 642,05	1 310 265,61	234 376,44	x	95,4	95,4	95,5	94,4	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 714,96	1 028 714,96	906 766,96	121 948,00	x	900 455,16	900 455,16	844 996,91	55 458,25	x	87,5	87,5	93,2	45,5	x
926	Kultura fizyczna i sport	503 009,50	503 009,50	406 009,50	97 000,00	x	383 272,93	383 272,93	358 872,93	24 400,00	x	76,2	76,2	88,4	25,2	x
	OGÓŁEM	22 619 141,24	21 434 430,49	12 768 492,98	8 665 937,51	1 184 710,75	21 303 737,40	20 203 435,12	11 864 838,85	8 338 596,27	1 100 302,28	94,2	94,3	92,9	96,2	92,9
<i>w tym:</i>																
A/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 - razem	664 438,37	664 438,37	x	664 438,37	x	664 438,37	664 438,37	0,00	664 438,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
600	Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	x	210 000,00	x	210 000,00	210 000,00	x	210 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
630	Turystyka	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
750	Administracja publiczna	184 600,00	184 600,00	x	184 600,00	x	184 600,00	184 600,00	x	184 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	139 662,00	139 662,00	x	139 662,00	x	139 662,00	139 662,00	x	139 662,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 176,37	30 176,37	x	30 176,37	x	30 176,37	30 176,37	x	30 176,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
B\	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	120 080,60	120 080,60	120 080,60	X	x	117 052,25	117 052,25	117 052,25	X	x	97,48	97,48	97,48	x	x
630	Turystyka	56 356,60	56 356,60	56 356,60	x	x	53 601,07	53 601,07	53 601,07	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
801	Oświata i wychowanie	13 949,00	13 949,00	13 949,00	x	x	13 946,12	13 946,12	13 946,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 775,00	49 775,00	49 775,00	x	x	49 505,06	49 505,06	49 505,06	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem						
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	bieżące				majątkowe	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 568,75	57 269,00	22 200,00	35 069,00	39 299,75	70 642,58	31 342,83	10 165,30	21 177,53	39 299,75	73,2	54,7	45,8	60,4	100,0
	01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	17 200,00	17 200,00	17 200,00	x	x	6 062,62	6 062,62	6 062,62	x	x	35,2	35,2	35,2	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	x	x	3 007,50	3 007,50	3 007,50	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	x	x	3 055,12	3 055,12	3 055,12	x	x	22,1	22,1	22,1	x	x
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	35 069,00	35 069,00	x	35 069,00	x	21 177,53	21 177,53	x	21 177,53	x	60,4	60,4	x	60,4	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 069,00	35 069,00	x	35 069,00	x	21 177,53	21 177,53	x	21 177,53	x	60,4	60,4	x	60,4	x
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 102,68	4 102,68	4 102,68	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 102,68	4 102,68	4 102,68	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 299,75	x	x	x	39 299,75	39 299,75	x	x	x	39 299,75	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,40	x	x	x	73,40	73,40	x	x	x	73,40	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,52	x	x	x	10,52	10,52	x	x	x	10,52	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429,22	x	x	x	429,22	429,22	x	x	x	429,22	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,45	x	x	x	257,45	257,45	x	x	x	257,45	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	38 529,16	x	x	x	38 529,16	38 529,16	x	x	x	38 529,16	100,0	x	x	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 247,00	174 247,00	174 247,00	x	x	150 714,64	150 714,64	150 714,64	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	174 247,00	174 247,00	174 247,00	x	x	150 714,64	150 714,64	150 714,64	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 247,00	164 247,00	164 247,00	x	x	143 150,64	143 150,64	143 150,64	x	x	87,2	87,2	87,2	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	7 564,00	7 564,00	7 564,00	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
600		Transport i łączność	1 844 160,00	1 844 160,00	200 000,00	1 644 160,00	x	1 782 331,14	1 782 331,14	190 944,80	1 591 386,34	x	96,6	96,6	95,5	96,8	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 844 160,00	1 844 160,00	200 000,00	1 644 160,00	x	1 782 331,14	1 782 331,14	190 944,80	1 591 386,34	x	96,6	96,6	95,5	96,8	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	20 135,00	20 135,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x	x	65 973,96	65 973,96	65 973,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	23 649,70	23 649,70	23 649,70	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 975,00	72 975,00	72 975,00	x	x	69 747,53	69 747,53	69 747,53	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	890,00	890,00	890,00	x	x	890,00	890,00	890,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	10 683,61	10 683,61	10 683,61	x	x	71,2	71,2	71,2	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 300,00	1 610 300,00	x	1 610 300,00	x	1 557 526,34	1 557 526,34	x	1 557 526,34	x	96,7	96,7	x	96,7	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 860,00	33 860,00	x	33 860,00	x	33 860,00	33 860,00	x	33 860,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
630		Turystyka	1 228 211,00	1 228 211,00	851 211,00	377 000,00	x	1 133 290,83	1 133 290,83	760 715,94	372 574,89	x	92,3	92,3	89,4	98,8	x
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>454 741,00</i>	<i>454 741,00</i>	<i>454 741,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>404 624,67</i>	<i>404 624,67</i>	<i>404 624,67</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x	x	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	2 923,00	x	x	2 922,30	2 922,30	2 922,30	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,00	9 817,00	9 817,00	x	x	8 690,64	8 690,64	8 690,64	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,63	625,63	625,63	x	x	625,61	625,61	625,61	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,87	208,87	208,87	x	x	208,87	208,87	208,87	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	1 245,19	1 245,19	1 245,19	x	x	88,9	88,9	88,9	x	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	89,45	89,45	89,45	x	x	89,41	89,41	89,41	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	30,14	30,14	30,14	x	x	30,14	30,14	30,14	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 070,00	31 070,00	31 070,00	x	x	19 170,00	19 170,00	19 170,00	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 438,54	12 438,54	12 438,54	x	x	12 378,42	12 378,42	12 378,42	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,03	4 145,03	4 145,03	x	x	4 145,03	4 145,03	4 145,03	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 991,00	43 991,00	43 991,00	x	x	27 851,48	27 851,48	27 851,48	x	x	63,3	63,3	63,3	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,53	5 327,53	5 327,53	x	x	5 111,11	5 111,11	5 111,11	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,35	1 848,35	1 848,35	x	x	1 684,89	1 684,89	1 684,89	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	223 380,00	223 380,00	223 380,00	x	x	214 129,81	214 129,81	214 129,81	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	37 875,45	37 875,45	37 875,45	x	x	35 396,52	35 396,52	35 396,52	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 721,01	12 721,01	12 721,01	x	x	11 798,85	11 798,85	11 798,85	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	5 366,80	5 366,80	5 366,80	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 930,00	5 930,00	5 930,00	x	x	2 222,95	2 222,95	2 222,95	x	x	37,5	37,5	37,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8			
				z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem								
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	bieżące			majątkowe	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 4380	Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	120,00	120,00	120,00	x	x	12,0	12,0	12,0	x	x	
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	8 265,00	8 265,00	x	x	6 774,37	6 774,37	6 774,37	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x	
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 183,90	4 183,90	4 183,90	x	x	83,7	83,7	83,7	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	x	x	630,25	630,25	630,25	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x	
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	805,00	x	x	805,00	805,00	805,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	900,00	900,00	900,00	x	x	259,13	259,13	259,13	x	x	28,8	28,8	28,8	x	x	
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	1 584,00	1 584,00	1 584,00	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x	
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	773 470,00	773 470,00	396 470,00		377 000,00	x	728 666,16	728 666,16	356 091,27	372 574,89	x	94,2	94,2	89,8	98,8	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	1 409,12	1 409,12	1 409,12	x	x	15,7	15,7	15,7	x	x	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 520,00	5 520,00	x	x	5 459,86	5 459,86	5 459,86	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	x	x	692,88	692,88	692,88	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 900,00	173 900,00	173 900,00	x	x	173 708,51	173 708,51	173 708,51	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	x	x	41 026,89	41 026,89	41 026,89	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	45 800,00	45 800,00	45 800,00	x	x	44 872,30	44 872,30	44 872,30	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	x	x	77 781,05	77 781,05	77 781,05	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	x	x	823,83	823,83	823,83	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	x	8 305,82	8 305,82	8 305,82	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x	
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	2 011,01	2 011,01	2 011,01	x	x	28,7	28,7	28,7	x	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	x	350 000,00	x	345 824,89	345 824,89	x	345 824,89	x	98,8	98,8	x	98,8	x	
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	x	27 000,00	x	26 750,00	26 750,00	x	26 750,00	x	99,1	99,1	x	99,1	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa	689 900,00	689 900,00	138 100,00		551 800,00	x	670 769,08	670 769,08	118 970,70	551 798,38	x	97,2	97,2	86,1	100,0	x
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>98 500,00</i>	<i>98 500,00</i>	<i>98 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>94 440,91</i>	<i>94 440,91</i>	<i>94 440,91</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	10 104,88	10 104,88	10 104,88	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	§ 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	33 266,89	33 266,89	33 266,89	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x	x	43 158,53	43 158,53	43 158,53	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 611,70	4 611,70	4 611,70	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 298,91	1 298,91	1 298,91	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	591 400,00	591 400,00	39 600,00	551 800,00	x	576 328,17	576 328,17	24 529,79	551 798,38	x	97,5	97,5	61,9	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	809,53	809,53	809,53	x	x	54,0	54,0	54,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	3 117,77	3 117,77	3 117,77	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x	x	2 838,41	2 838,41	2 838,41	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	2 380,00	x	x	2 219,00	2 219,00	2 219,00	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	9 680,68	9 680,68	9 680,68	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 820,00	2 820,00	2 820,00	x	x	2 345,00	2 345,00	2 345,00	x	x	83,2	83,2	83,2	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	635,40	635,40	635,40	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	2 884,00	2 884,00	2 884,00	x	x	60,1	60,1	60,1	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 800,00	551 800,00	x	551 800,00	x	551 798,38	551 798,38	x	551 798,38	x	100,0	100,0	x	100,0	x
710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	x	109 713,23	109 713,23	109 713,23	x	x	70,8	70,8	70,8	x	x
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x	x	43 096,68	43 096,68	43 096,68	x	x	59,9	59,9	59,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	770,00	x	x	743,85	743,85	743,85	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	111,00	x	x	106,59	106,59	106,59	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	x	x	10 752,24	10 752,24	10 752,24	x	x	74,2	74,2	74,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 619,00	56 619,00	56 619,00	x	x	31 494,00	31 494,00	31 494,00	x	x	55,6	55,6	55,6	x	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	76 000,00	76 000,00	76 000,00	x	x	60 350,81	60 350,81	60 350,81	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	x	x	60 350,81	60 350,81	60 350,81	x	x	79,4	79,4	79,4	x	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	6 265,74	6 265,74	6 265,74	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	x	x	1 179,15	1 179,15	1 179,15	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	1 037,70	1 037,70	1 037,70	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	x	x	4 048,89	4 048,89	4 048,89	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
750		Administracja publiczna	4 684 438,32	4 638 300,32	1 996 041,38	2 642 258,94	46 138,00	4 489 248,96	4 443 110,96	1 875 328,82	2 567 782,14	46 138,00	95,8	95,8	94,0	97,2	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 238,00	35 100,00	35 100,00	x	46 138,00	78 980,64	32 842,64	32 842,64	x	46 138,00	97,2	93,6	93,6	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	11 500,00	11 500,00	x	37 600,00	48 481,32	10 881,32	10 881,32	x	37 600,00	98,7	94,6	94,6	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,78	1 300,00	1 300,00	x	6 662,78	7 962,78	1 300,00	1 300,00	x	6 662,78	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,32	300,00	300,00	x	923,32	1 154,55	231,23	231,23	x	923,32	94,4	77,1	77,1	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,90	x	x	x	951,90	951,90	x	x	x	951,90	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	7 649,35	7 649,35	7 649,35	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	1 369,04	1 369,04	1 369,04	x	x	80,5	80,5	80,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 207,00	1 207,00	x	x	1 207,00	1 207,00	1 207,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 405,00	1 405,00	1 405,00	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	300,00	300,00	300,00	x	x	102,50	102,50	102,50	x	x	34,2	34,2	34,2	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	7 793,00	7 793,00	7 793,00	x	x	7 697,20	7 697,20	7 697,20	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 510,00	158 510,00	158 510,00	x	x	144 473,46	144 473,46	144 473,46	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	x	x	105 998,17	105 998,17	105 998,17	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 710,00	26 710,00	26 710,00	x	x	22 288,63	22 288,63	22 288,63	x	x	83,4	83,4	83,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	x	x	2 725,14	2 725,14	2 725,14	x	x	64,9	64,9	64,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	x	x	376,76	376,76	376,76	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00	x	x	5 410,37	5 410,37	5 410,37	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 098,00	7 098,00	7 098,00	x	x	3 629,93	3 629,93	3 629,93	x	x	51,1	51,1	51,1	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x	x	1 036,46	1 036,46	1 036,46	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	923,50	923,50	923,50	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	402,00	402,00	x	x	402,00	402,00	402,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	1 580,00	1 580,00	1 580,00	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	800,00	800,00	800,00	x	x	102,50	102,50	102,50	x	x	12,8	12,8	12,8	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 960 685,23</i>	<i>1 960 685,23</i>	<i>1 725 558,38</i>	<i>235 126,85</i>	<i>x</i>	<i>1 855 697,47</i>	<i>1 855 697,47</i>	<i>1 624 659,27</i>	<i>231 038,20</i>	<i>x</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>	<i>94,2</i>	<i>98,3</i>	<i>x</i>
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw. gmin lub zw. Powiatów na dof.zadań bieżących	2 850,00	2 850,00	2 850,00	x	x	2 850,00	2 850,00	2 850,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 063,43	1 026 063,43	1 026 063,43	x	x	980 762,97	980 762,97	980 762,97	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 983,00	71 983,00	71 983,00	x	x	71 982,48	71 982,48	71 982,48	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 060,34	175 060,34	175 060,34	x	x	159 437,11	159 437,11	159 437,11	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 006,21	25 006,21	25 006,21	x	x	24 563,28	24 563,28	24 563,28	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	6 703,00	6 703,00	6 703,00	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	3 650,00	3 650,00	3 650,00	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 233,40	75 233,40	75 233,40	x	x	66 931,51	66 931,51	66 931,51	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	43 050,00	43 050,00	43 050,00	x	x	42 434,85	42 434,85	42 434,85	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	77,1	77,1	77,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	x	x	70 758,70	70 758,70	70 758,70	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 212,17	2 212,17	2 212,17	x	x	73,7	73,7	73,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	x	33 893,66	33 893,66	33 893,66	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	22 094,13	22 094,13	22 094,13	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x	x	8 389,18	8 389,18	8 389,18	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 964,00	18 964,00	18 964,00	x	x	18 964,00	18 964,00	18 964,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	30 529,00	30 529,00	30 529,00	x	x	27 385,00	27 385,00	27 385,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	8 319,00	8 319,00	8 319,00	x	x	7 543,79	7 543,79	7 543,79	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	§ 4750	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	x	x	64 403,44	64 403,44	64 403,44	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 126,85	235 126,85	x	235 126,85	x	231 038,20	231 038,20	x	231 038,20	x	98,3	98,3	x	98,3	x
	75095	Pozostała działalność	2 484 005,09	2 484 005,09	76 873,00	2 407 132,09	x	2 410 097,39	2 410 097,39	73 353,45	2 336 743,94	x	97,0	97,0	95,4	97,1	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x	x	13 498,46	13 498,46	13 498,46	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	x	x	20 071,40	20 071,40	20 071,40	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,00	1 383,00	1 383,00	x	x	1 382,52	1 382,52	1 382,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	x	x	3 640,00	3 640,00	3 640,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	x	x	525,67	525,67	525,67	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	x	x	21 261,57	21 261,57	21 261,57	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 995,00	12 995,00	12 995,00	x	x	12 168,83	12 168,83	12 168,83	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	805,00	x	x	805,00	805,00	805,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Różne opłaty i składki	2 407 132,09	2 407 132,09	x	2 407 132,09	x	2 336 743,94	2 336 743,94	x	2 336 743,94	x	97,1	97,1	x	97,1	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy	9 381,00	x	x	x	9 381,00	9 083,14	x	x	x	9 083,14	96,8	x	x	x	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567,00	x	x	x	567,00	567,00	x	x	x	567,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	x	x	x	567,00	567,00	x	x	x	567,00	100,0	x	x	x	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	4 976,00	x	x	x	4 976,00	4 948,49	x	x	x	4 948,49	99,4	x	x	x	99,4
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	x	x	x	2 250,00	2 250,00	x	x	x	2 250,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,09	x	x	x	197,09	197,09	x	x	x	197,09	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28,24	x	x	x	28,24	28,24	x	x	x	28,24	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,57	x	x	x	1 152,57	1 152,57	x	x	x	1 152,57	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,46	x	x	x	1 197,46	1 169,95	x	x	x	1 169,95	97,7	x	x	x	97,7
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,64	x	x	x	150,64	150,64	x	x	x	150,64	100,0	x	x	x	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 838,00	x	x	x	3 838,00	3 567,65	x	x	x	3 567,65	93,0	x	x	x	93,0
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	x	x	x	2 460,00	2 190,00	x	x	x	2 190,00	89,0	x	x	x	89,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	x	x	x	59,00	58,65	x	x	x	58,65	99,4	x	x	x	99,4
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	x	x	x	8,00	8,00	x	x	x	8,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	x	x	x	343,00	343,00	x	x	x	343,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	x	x	x	968,00	968,00	x	x	x	968,00	100,0	x	x	x	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 842,00	332 842,00	258 071,00	74 771,00	x	292 279,95	292 279,95	220 309,45	71 970,50	x	87,8	87,8	85,4	96,3	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 187,00	44 187,00	44 187,00	x	x	38 859,98	38 859,98	38 859,98	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	x	x	230,85	230,85	230,85	x	x	45,0	45,0	45,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	x	x	33,08	33,08	33,08	x	x	44,7	44,7	44,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	x	x	6 660,00	6 660,00	6 660,00	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	x	x	12 999,82	12 999,82	12 999,82	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	x	x	18 936,23	18 936,23	18 936,23	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	248 396,00	248 396,00	173 625,00	74 771,00	x	218 189,99	218 189,99	146 219,49	71 970,50	x	87,8	87,8	84,2	96,3	#ARG!
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 735,00	24 735,00	24 735,00	x	x	12 262,57	12 262,57	12 262,57	x	x	49,6	49,6	49,6	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	20 750,00	20 750,00	x	x	20 355,75	20 355,75	20 355,75	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	1 849,22	1 849,22	1 849,22	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	9 684,00	9 684,00	x	x	6 782,13	6 782,13	6 782,13	x	x	70,0	70,0	70,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	539,05	539,05	539,05	x	x	29,9	29,9	29,9	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 533,00	34 533,00	34 533,00	x	x	32 433,00	32 433,00	32 433,00	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 147,00	32 147,00	32 147,00	x	x	30 850,30	30 850,30	30 850,30	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	x	x	19 561,02	19 561,02	19 561,02	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 430,00	2 430,00	2 430,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 447,71	17 447,71	17 447,71	x	x	14 008,29	14 008,29	14 008,29	x	x	80,3	80,3	80,3	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 010,95	2 010,95	2 010,95	x	x	67,0	67,0	67,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	x	x	258,92	258,92	258,92	x	x	32,4	32,4	32,4	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 125,29	2 125,29	2 125,29	x	x	2 125,29	2 125,29	2 125,29	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753,00	753,00	753,00	x	x	753,00	753,00	753,00	x	x	100,0	100,0	100,0	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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	7 200,00	7 200,00	x	7 200,00	x	72,0	72,0	x	72,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 771,00	24 771,00	x	24 771,00	x	24 770,50	24 770,50	x	24 770,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dof, wł.zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75414	Obrona cywilna	34 259,00	34 259,00	34 259,00	x	x	29 231,91	29 231,91	29 231,91	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 450,00	15 450,00	x	x	15 060,00	15 060,00	15 060,00	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 102,00	1 102,00	x	x	1 101,91	1 101,91	1 101,91	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	2 897,00	2 897,00	x	x	2 763,69	2 763,69	2 763,69	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	x	x	396,00	396,00	396,00	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273,00	6 273,00	6 273,00	x	x	5 091,93	5 091,93	5 091,93	x	x	81,2	81,2	81,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	3 631,77	3 631,77	3 631,77	x	x	66,0	66,0	66,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	x	x	165,34	165,34	165,34	x	x	33,1	33,1	33,1	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	353,27	353,27	353,27	x	x	70,7	70,7	70,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	402,00	402,00	x	x	x	x	402,00	x	x	x	x	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 125,00	1 125,00	1 125,00	x	x	225,00	225,00	225,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	100,00	100,00	100,00	x	x	41,00	41,00	41,00	x	x	41,0	41,0	41,0	x	x
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 998,07	5 998,07	5 998,07	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 998,07	5 998,07	5 998,07	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 990,00	178 990,00	178 990,00	x	x	170 405,86	170 405,86	170 405,86	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178 990,00	178 990,00	178 990,00	x	x	170 405,86	170 405,86	170 405,86	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	31 930,00	31 930,00	x	x	30 291,82	30 291,82	30 291,82	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	2 462,00	x	x	2 461,19	2 461,19	2 461,19	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	x	79 982,21	79 982,21	79 982,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993,00	7 993,00	7 993,00	x	x	5 155,32	5 155,32	5 155,32	x	x	64,5	64,5	64,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	738,63	738,63	738,63	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	4 905,00	4 905,00	x	x	4 131,21	4 131,21	4 131,21	x	x	84,2	84,2	84,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 095,00	31 095,00	31 095,00	x	x	30 923,32	30 923,32	30 923,32	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	377,30	377,30	377,30	x	x	37,7	37,7	37,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	805,00	x	x	805,00	805,00	805,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x	x	12 115,56	12 115,56	12 115,56	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x	x	3 424,30	3 424,30	3 424,30	x	x	83,5	83,5	83,5	x	x
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	67 542,57	67 542,57	67 542,57	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>67 542,57</i>	<i>67 542,57</i>	<i>67 542,57</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>56,3</i>	<i>56,3</i>	<i>56,3</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	67 542,57	67 542,57	67 542,57	x	x	56,3	56,3	56,3	x	x
758		Różne rozliczenia	667 880,00	667 880,00	667 880,00	x	x	653 607,24	653 607,24	653 607,24	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>43 727,24</i>	<i>43 727,24</i>	<i>43 727,24</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	x	30 727,24	30 727,24	30 727,24	x	x	68,3	68,3	68,3	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>609 880,00</i>	<i>609 880,00</i>	<i>609 880,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>609 880,00</i>	<i>609 880,00</i>	<i>609 880,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	609 880,00	609 880,00	609 880,00	x	x	609 880,00	609 880,00	609 880,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801		Oświata i wychowanie	6 800 967,57	6 800 967,57	4 089 167,57	2 711 800,00	x	6 607 090,59	6 607 090,59	3 920 820,39	2 686 270,20	x	97,1	97,1	95,9	99,1	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 935 940,00</i>	<i>1 935 940,00</i>	<i>1 929 140,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>x</i>	<i>1 891 692,94</i>	<i>1 891 692,94</i>	<i>1 884 901,20</i>	<i>6 791,74</i>	<i>x</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>	<i>99,9</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00	76 100,00	76 100,00	x	x	74 292,78	74 292,78	74 292,78	x	x	97,6	97,6	97,6	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
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 018,00	1 126 018,00	1 126 018,00	x	x	1 125 022,21	1 125 022,21	1 125 022,21	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 533,00	83 533,00	83 533,00	x	x	83 532,45	83 532,45	83 532,45	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 007,00	218 007,00	218 007,00	x	x	217 292,06	217 292,06	217 292,06	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
§ 4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	437,00	x	x	436,74	436,74	436,74	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	x	x	145,60	145,60	145,60	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	30 863,00	30 863,00	30 863,00	x	x	30 855,09	30 855,09	30 855,09	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4128		Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	x	x	62,00	62,00	62,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4129		Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	x	x	20,86	20,86	20,86	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x	x	2 662,65	2 662,65	2 662,65	x	x	91,8	91,8	91,8	x	x
§ 4178		Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 837,00	2 837,00	x	x	2 836,35	2 836,35	2 836,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	946,00	946,00	946,00	x	x	945,45	945,45	945,45	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 584,00	99 584,00	99 584,00	x	x	89 373,70	89 373,70	89 373,70	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
§ 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,00	3 391,00	3 391,00	x	x	3 390,85	3 390,85	3 390,85	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	1 130,00	x	x	1 129,84	1 129,84	1 129,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 660,00	11 660,00	11 660,00	x	x	11 407,67	11 407,67	11 407,67	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
§ 4260		Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	x	x	69 013,39	69 013,39	69 013,39	x	x	85,2	85,2	85,2	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	22 253,38	22 253,38	22 253,38	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	x	x	25,00	25,00	25,00	x	x	2,4	2,4	2,4	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	56 013,00	56 013,00	56 013,00	x	x	49 435,60	49 435,60	49 435,60	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
§ 4308		Zakup usług pozostałych	6 433,00	6 433,00	6 433,00	x	x	6 432,16	6 432,16	6 432,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4309		Zakup usług pozostałych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	x	x	2 143,96	2 143,96	2 143,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x	x	2 940,68	2 940,68	2 940,68	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	4 565,42	4 565,42	4 565,42	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x
§ 4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	32,0	32,0	32,0	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00	x	x	3 918,77	3 918,77	3 918,77	x	x	77,6	77,6	77,6	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	3 470,00	3 470,00	3 470,00	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x
§ 4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 067,00	65 067,00	65 067,00	x	x	65 067,00	65 067,00	65 067,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	2 120,00	2 120,00	2 120,00	x	x	1 740,00	1 740,00	1 740,00	x	x	82,1	82,1	82,1	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	1 211,06	1 211,06	1 211,06	x	x	55,0	55,0	55,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	62,00	62,00	62,00	x	x	61,56	61,56	61,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	21,00	21,00	21,00	x	x	20,52	20,52	20,52	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	3 727,80	3 727,80	3 727,80	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	727,00	727,00	727,00	x	x	726,46	726,46	726,46	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	243,00	243,00	243,00	x	x	242,14	242,14	242,14	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	x	6 800,00	x	6 791,74	6 791,74	x	6 791,74	x	99,9	99,9	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 105,00	26 105,00	26 105,00	x	x	25 919,11	25 919,11	25 919,11	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	2 678,80	2 678,80	2 678,80	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	16 900,00	x	x	16 855,64	16 855,64	16 855,64	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00	891,00	891,00	x	x	890,17	890,17	890,17	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x	x	2 981,58	2 981,58	2 981,58	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	440,00	x	x	438,92	438,92	438,92	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	2 074,00	x	x	2 074,00	2 074,00	2 074,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80104	Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	755 368,00	755 368,00	755 368,00	x	x	741 352,12	741 352,12	741 352,12	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	20 400,00	20 400,00	x	x	20 049,59	20 049,59	20 049,59	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00	362 400,00	362 400,00	x	x	362 354,31	362 354,31	362 354,31	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 555,00	26 555,00	26 555,00	x	x	26 554,19	26 554,19	26 554,19	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380,00	68 380,00	68 380,00	x	x	67 833,20	67 833,20	67 833,20	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	9 720,00	9 720,00	x	x	9 651,04	9 651,04	9 651,04	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 666,00	27 666,00	27 666,00	x	x	27 369,49	27 369,49	27 369,49	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	57 600,00	57 600,00	57 600,00	x	x	54 523,72	54 523,72	54 523,72	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 779,00	1 779,00	1 779,00	x	x	907,96	907,96	907,96	x	x	51,0	51,0	51,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	44 825,97	44 825,97	44 825,97	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	99 300,00	99 300,00	99 300,00	x	x	98 732,08	98 732,08	98 732,08	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	x	x	245,00	245,00	245,00	x	x	35,0	35,0	35,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	6 612,00	6 612,00	x	x	5 631,40	5 631,40	5 631,40	x	x	85,2	85,2	85,2	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	x	x	496,54	496,54	496,54	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	951,43	951,43	951,43	x	x	47,6	47,6	47,6	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	500,00	500,00	500,00	x	x	450,00	450,00	450,00	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 717,98	1 717,98	1 717,98	x	x	68,7	68,7	68,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	x	x	558,00	558,00	558,00	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 056,00	17 056,00	17 056,00	x	x	17 056,00	17 056,00	17 056,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x	x	389,00	389,00	389,00	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	264,62	264,62	264,62	x	x	26,5	26,5	26,5	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	790,60	790,60	790,60	x	x	56,5	56,5	56,5	x	x
	80110	Gimnazja	3 759 726,57	3 759 726,57	1 054 726,57	2 705 000,00	x	3 702 652,83	3 702 652,83	1 023 174,37	2 679 478,46	x	98,5	98,5	97,0	99,1	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	46 300,00	x	x	44 973,28	44 973,28	44 973,28	x	x	97,1	97,1	97,1	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
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 637,00	546 637,00	546 637,00	x	x	542 439,61	542 439,61	542 439,61	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 084,00	41 084,00	41 084,00	x	x	41 083,99	41 083,99	41 083,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	106 300,00	x	x	104 849,00	104 849,00	104 849,00	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	x	x	14 917,47	14 917,47	14 917,47	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 133,00	103 133,00	103 133,00	x	x	93 887,93	93 887,93	93 887,93	x	x	91,0	91,0	91,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 044,00	53 044,00	53 044,00	x	x	47 987,01	47 987,01	47 987,01	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	x	x	58 096,46	58 096,46	58 096,46	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x	x	15 733,32	15 733,32	15 733,32	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 496,57	19 496,57	19 496,57	x	x	17 692,10	17 692,10	17 692,10	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 292,31	1 292,31	1 292,31	x	x	51,7	51,7	51,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 316,00	2 316,00	2 316,00	x	x	1 176,76	1 176,76	1 176,76	x	x	50,8	50,8	50,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	384,30	384,30	384,30	x	x	38,4	38,4	38,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 516,00	33 516,00	33 516,00	x	x	33 516,00	33 516,00	33 516,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 511,00	1 511,00	1 511,00	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	833,83	833,83	833,83	x	x	55,6	55,6	55,6	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	2 705 000,00	x	2 705 000,00	x	2 679 478,46	2 679 478,46	x	2 679 478,46	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>174 108,00</i>	<i>174 108,00</i>	<i>174 108,00</i>	x	x	<i>145 834,49</i>	<i>145 834,49</i>	<i>145 834,49</i>	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	44 200,00	x	x	42 720,22	42 720,22	42 720,22	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00	2 943,00	2 943,00	x	x	2 942,63	2 942,63	2 942,63	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 157,00	8 157,00	x	x	7 808,34	7 808,34	7 808,34	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	1 094,24	1 094,24	1 094,24	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	42 700,00	x	x	36 909,61	36 909,61	36 909,61	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	x	49 748,45	49 748,45	49 748,45	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	3 203,00	3 203,00	3 203,00	x	x	91,5	91,5	91,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,00	1 408,00	1 408,00	x	x	1 408,00	1 408,00	1 408,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28 924,00</i>	<i>28 924,00</i>	<i>28 924,00</i>	x	x	<i>27 369,77</i>	<i>27 369,77</i>	<i>27 369,77</i>	x	x	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 984,00	13 984,00	13 984,00	x	x	13 477,28	13 477,28	13 477,28	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	14 300,00	14 300,00	14 300,00	x	x	13 492,49	13 492,49	13 492,49	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 796,00</i>	<i>120 796,00</i>	<i>120 796,00</i>	x	x	<i>72 269,33</i>	<i>72 269,33</i>	<i>72 269,33</i>	x	x	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>	<i>59,8</i>	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 890,00	99 890,00	99 890,00	x	x	51 363,33	51 363,33	51 363,33	x	x	51,4	51,4	51,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 906,00	20 906,00	20 906,00	x	x	20 906,00	20 906,00	20 906,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
851		Ochrona zdrowia	566 740,97	566 740,97	417 078,00	149 662,97	x	491 696,94	491 696,94	342 462,94	149 234,00	x	86,8	86,8	82,1	99,7	x
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	x	x	<i>605,99</i>	<i>605,99</i>	<i>605,99</i>	x	x	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	134,99	134,99	134,99	x	x	6,7	6,7	6,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	471,00	471,00	471,00	x	x	18,8	18,8	18,8	x	x
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>348 598,97</i>	<i>348 598,97</i>	<i>198 936,00</i>	<i>149 662,97</i>	x	<i>277 476,38</i>	<i>277 476,38</i>	<i>128 242,38</i>	<i>149 234,00</i>	x	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>	<i>64,5</i>	<i>99,7</i>	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udział. Między jst na dof. Własnych zadań bieżących	634,00	634,00	634,00	x	x	634,00	634,00	634,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x	x	2 261,35	2 261,35	2 261,35	x	x	61,1	61,1	61,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	x	x	323,79	323,79	323,79	x	x	62,3	62,3	62,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 340,00	38 340,00	38 340,00	x	x	35 374,93	35 374,93	35 374,93	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	x	x	13 021,85	13 021,85	13 021,85	x	x	65,4	65,4	65,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 342,00	97 342,00	97 342,00	x	x	42 143,00	42 143,00	42 143,00	x	x	43,3	43,3	43,3	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	750,30	750,30	750,30	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	403,16	403,16	403,16	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	120,00	120,00	120,00	x	x	12,0	12,0	12,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	210,00	210,00	210,00	x	x	10,5	10,5	10,5	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 662,97	149 662,97	x	149 662,97	x	149 234,00	149 234,00	x	149 234,00	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	85195	Pozostała działalność	213 642,00	213 642,00	213 642,00	x	x	213 614,57	213 614,57	213 614,57	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	38 600,00	x	x	38 599,33	38 599,33	38 599,33	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00	2 996,00	x	x	2 995,16	2 995,16	2 995,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00	7 738,00	7 738,00	x	x	7 738,00	7 738,00	7 738,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	x	x	23 200,00	23 200,00	23 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	2 461,00	2 461,00	x	x	2 453,75	2 453,75	2 453,75	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4260	Zakup energii	82 960,00	82 960,00	82 960,00	x	x	82 960,00	82 960,00	82 960,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	x	x	2 808,00	2 808,00	2 808,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 640,00	49 640,00	49 640,00	x	x	49 630,30	49 630,30	49 630,30	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	x	x	621,03	621,03	621,03	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	1 609,00	x	x	1 609,00	1 609,00	1 609,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
852		Pomoc społeczna	1 895 856,80	805 964,80	793 797,20	12 167,60	1 089 892,00	1 755 495,51	749 714,12	737 546,52	12 167,60	1 005 781,39	92,6	93,0	92,9	100,0	92,3

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 511,01	65 511,01	65 511,01	x	x	65 511,01	65 511,01	65 511,01	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 511,01	65 511,01	65 511,01	x	x	65 511,01	65 511,01	65 511,01	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 038 860,90	3 860,90	3 860,90	x	1 035 000,00	957 992,43	3 860,37	3 860,37	x	954 132,06	92,2	100,0	100,0	x	92,2
	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	974 710,00	x	x	x	974 710,00	913 834,92	x	x	x	913 834,92	93,8	x	x	x	93,8
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 861,57	3 073,57	3 073,57	x	24 788,00	24 688,22	3 073,57	3 073,57	x	21 614,65	88,6	100,0	100,0	x	87,2
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,53	0,53	0,53	x	1 761,00	1 761,00	x	x	x	1 761,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 541,20	441,20	441,20	x	25 100,00	16 817,95	441,20	441,20	x	16 376,75	65,8	100,0	100,0	x	65,2
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	780,80	129,80	129,80	x	651,00	674,54	129,80	129,80	x	544,74	86,4	100,0	100,0	x	83,7
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	x	x	x	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	x	x	x	4 000,00	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	790,00	x	x	x	790,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4560	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. Lub pobranych w nadmiernej wysokości	15,80	15,80	15,80	x	x	15,80	15,80	15,80	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 800,00	x	x	x	6 800,00	5 984,10	x	x	x	5 984,10	88,0	x	x	x	88,0
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	x	x	x	6 800,00	5 984,10	x	x	x	5 984,10	88,0	x	x	x	88,0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	230 585,67	182 493,67	182 493,67	x	48 092,00	204 358,21	158 692,98	158 692,98	x	45 665,23	88,6	87,0	87,0	x	95,0
	§ 3110	Świadczenia społeczne	230 585,67	182 493,67	182 493,67	x	48 092,00	204 358,21	158 692,98	158 692,98	x	45 665,23	88,6	87,0	87,0	x	95,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	24 154,91	24 154,91	24 154,91	x	x	22 653,60	22 653,60	22 653,60	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	24 154,91	24 154,91	24 154,91	x	x	22 653,60	22 653,60	22 653,60	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	323 544,31	323 544,31	311 376,71	12 167,60	x	317 739,65	317 739,65	305 572,05	12 167,60	x	98,2	98,2	98,1	100,0	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	850,00	x	x	850,00	850,00	850,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345,00	173 345,00	173 345,00	x	x	173 311,10	173 311,10	173 311,10	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00	10 897,00	10 897,00	x	x	10 896,60	10 896,60	10 896,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 905,62	31 905,62	31 905,62	x	x	31 905,62	31 905,62	31 905,62	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,46	4 326,46	4 326,46	x	x	4 326,46	4 326,46	4 326,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	10 740,00	10 740,00	x	x	10 136,00	10 136,00	10 136,00	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 282,40	32 282,40	32 282,40	x	x	31 912,52	31 912,52	31 912,52	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4260	Zakup energii	8 205,00	8 205,00	8 205,00	x	x	8 205,00	8 205,00	8 205,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	439,20	439,20	439,20	x	x	439,20	439,20	439,20	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	x	x	130,00	130,00	130,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 908,90	13 908,90	13 908,90	x	x	13 088,93	13 088,93	13 088,93	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	x	x	11,68	11,68	11,68	x	x	3,9	3,9	3,9	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	840,00	840,00	840,00	x	x	643,65	643,65	643,65	x	x	76,6	76,6	76,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	3 681,75	3 681,75	3 681,75	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 387,13	4 387,13	4 387,13	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	493,00	493,00	493,00	x	x	493,00	493,00	493,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 856,70	5 856,70	5 856,70	x	x	5 225,70	5 225,70	5 225,70	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	1 560,00	1 560,00	1 560,00	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 560,00	1 560,00	1 560,00	x	x	1 479,90	1 479,90	1 479,90	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 997,43	3 997,43	3 997,43	x	x	2 887,81	2 887,81	2 887,81	x	x	72,2	72,2	72,2	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 167,60	12 167,60	x	12 167,60	x	12 167,60	12 167,60	x	12 167,60	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	206 400,00	206 400,00	206 400,00	x	x	181 256,51	181 256,51	181 256,51	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	206 400,00	206 400,00	206 400,00	x	x	181 256,51	181 256,51	181 256,51	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 455,00	22 455,00	22 455,00	x	x	21 455,00	21 455,00	21 455,00	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. Bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 455,00	21 455,00	21 455,00	x	x	21 455,00	21 455,00	21 455,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	21 455,00	21 455,00	21 455,00	x	x	21 455,00	21 455,00	21 455,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 778,37	1 619 778,37	1 371 478,37	248 300,00	x	1 544 642,05	1 544 642,05	1 310 265,61	234 376,44	x	95,4	95,4	95,5	94,4	x
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	216 420,00	216 420,00	216 420,00	x	x	213 168,60	213 168,60	213 168,60	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	216 420,00	216 420,00	216 420,00	x	x	213 168,60	213 168,60	213 168,60	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	124 379,00	124 379,00	124 379,00	x	x	118 143,80	118 143,80	118 143,80	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	20 600,00	x	x	20 582,38	20 582,38	20 582,38	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	x	x	1 819,84	1 819,84	1 819,84	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	3 891,00	3 891,00	x	x	3 838,98	3 838,98	3 838,98	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	x	x	550,09	550,09	550,09	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	3 930,00	x	x	3 607,85	3 607,85	3 607,85	x	x	91,8	91,8	91,8	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	3 457,31	3 457,31	3 457,31	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 420,00	82 420,00	82 420,00	x	x	78 446,47	78 446,47	78 446,47	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	933,10	933,10	933,10	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x	x	2 994,47	2 994,47	2 994,47	x	x	63,7	63,7	63,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	306,00	x	x	305,47	305,47	305,47	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	x	x	1 032,00	1 032,00	1 032,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	580,00	580,00	580,00	x	x	575,84	575,84	575,84	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	796 642,69	796 642,69	666 642,69	130 000,00	x	756 233,93	756 233,93	627 394,34	128 839,59	x	94,9	94,9	94,1	99,1	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	7 842,41	7 842,41	7 842,41	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 205,00	405 205,00	405 205,00	x	x	381 495,15	381 495,15	381 495,15	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00	22 255,00	22 255,00	x	x	22 254,85	22 254,85	22 254,85	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 153,00	75 153,00	75 153,00	x	x	70 564,38	70 564,38	70 564,38	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	x	x	10 019,01	10 019,01	10 019,01	x	x	90,3	90,3	90,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00	12 790,00	12 790,00	x	x	11 208,00	11 208,00	11 208,00	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 887,00	81 887,00	81 887,00	x	x	77 905,90	77 905,90	77 905,90	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 226,69	27 226,69	27 226,69	x	x	23 155,12	23 155,12	23 155,12	x	x	85,0	85,0	85,0	x	x
	§ 4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	650,00	650,00	650,00	x	x	600,09	600,09	600,09	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	x	x	4 273,43	4 273,43	4 273,43	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 076,00	18 076,00	18 076,00	x	x	18 076,00	18 076,00	18 076,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	x	130 000,00	x	128 839,59	128 839,59	x	128 839,59	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 818,22</i>	<i>5 818,22</i>	<i>5 818,22</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>83,1</i>	<i>83,1</i>	<i>83,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	5 315,00	5 315,00	x	x	5 135,02	5 135,02	5 135,02	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	685,00	x	x	683,20	683,20	683,20	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>266 000,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>265 283,37</i>	<i>265 283,37</i>	<i>265 283,37</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	x	x	85 602,01	85 602,01	85 602,01	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x	x	179 681,36	179 681,36	179 681,36	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	90018	<i>Ochrona brzegu morskiego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>x</i>	<i>80 000,00</i>	<i>x</i>	<i>67 313,25</i>	<i>67 313,25</i>	<i>x</i>	<i>67 313,25</i>	<i>x</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>	<i>x</i>	<i>84,1</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	x	67 313,25	67 313,25	x	67 313,25	x	84,1	84,1	x	84,1	x
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...</i>	<i>22 894,00</i>	<i>22 894,00</i>	<i>22 894,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>20 716,79</i>	<i>20 716,79</i>	<i>20 716,79</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4430	Różne opłaty i składki	22 894,00	22 894,00	22 894,00	x	x	20 716,79	20 716,79	20 716,79	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej</i>	<i>2 374,68</i>	<i>2 374,68</i>	<i>2 374,68</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>2 374,68</i>	<i>2 374,68</i>	<i>2 374,68</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>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,68	2 374,68	2 374,68	x	x	2 374,68	2 374,68	2 374,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 068,00</i>	<i>104 068,00</i>	<i>65 768,00</i>	<i>38 300,00</i>	<i>x</i>	<i>95 589,41</i>	<i>95 589,41</i>	<i>57 365,81</i>	<i>38 223,60</i>	<i>x</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>	<i>87,2</i>	<i>99,8</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 635,20	2 635,20	2 635,20	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	x	x	30 761,21	30 761,21	30 761,21	x	x	79,9	79,9	79,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	24 268,00	24 268,00	24 268,00	x	x	23 969,40	23 969,40	23 969,40	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	38 300,00	x	38 300,00	x	38 223,60	38 223,60	x	38 223,60	x	99,8	99,8	x	99,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 714,96	1 028 714,96	906 766,96	121 948,00	x	900 455,16	900 455,16	844 996,91	55 458,25	x	87,5	87,5	93,2	45,5	x
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	118 687,00	118 687,00	44 000,00	74 687,00	x	79 251,52	79 251,52	37 715,06	41 536,46	x	66,8	66,8	85,7	55,6	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 775,59	1 775,59	1 775,59	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
§ 4260		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	2 829,47	2 829,47	2 829,47	x	x	40,4	40,4	40,4	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x	x	33 110,00	33 110,00	33 110,00	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 800,00	x	57 800,00	x	24 649,46	24 649,46	x	24 649,46	x	42,6	42,6	x	42,6	x
§ 6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	16 887,00	16 887,00	x	16 887,00	x	16 887,00	16 887,00	x	16 887,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>614 541,00</i>	<i>614 541,00</i>	<i>589 541,00</i>	<i>25 000,00</i>	x	<i>580 435,61</i>	<i>580 435,61</i>	<i>579 459,61</i>	<i>976,00</i>	x	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>	<i>98,3</i>	<i>3,9</i>	x
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	x	x	297,60	297,60	297,60	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 577,00	214 577,00	214 577,00	x	x	208 525,13	208 525,13	208 525,13	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616,10	15 616,10	15 616,10	x	x	15 616,10	15 616,10	15 616,10	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 344,00	37 344,00	37 344,00	x	x	37 343,73	37 343,73	37 343,73	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 129,00	5 129,00	5 129,00	x	x	5 128,08	5 128,08	5 128,08	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 401,00	37 401,00	37 401,00	x	x	37 400,33	37 400,33	37 400,33	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4178		Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	7 725,00	7 725,00	x	x	7 725,00	7 725,00	7 725,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 375,00	2 375,00	x	x	2 375,00	2 375,00	2 375,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 747,00	56 747,00	56 747,00	x	x	56 730,87	56 730,87	56 730,87	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	10 503,00	10 503,00	10 503,00	x	x	10 501,52	10 501,52	10 501,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,00	4 457,00	4 457,00	x	x	4 394,69	4 394,69	4 394,69	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
§ 4260		Zakup energii	50 131,00	50 131,00	50 131,00	x	x	50 130,39	50 130,39	50 130,39	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	16 460,00	16 460,00	16 460,00	x	x	16 460,00	16 460,00	16 460,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	x	x	155,00	155,00	155,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	61 702,31	61 702,31	61 702,31	x	x	61 701,44	61 701,44	61 701,44	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4308		Zakup usług pozostałych	31 547,00	31 547,00	31 547,00	x	x	31 278,54	31 278,54	31 278,54	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
§ 4309		Zakup usług pozostałych	9 722,59	9 722,59	9 722,59	x	x	6 069,96	6 069,96	6 069,96	x	x	62,4	62,4	62,4	x	x
§ 4360		Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 096,00	2 096,00	2 096,00	x	x	2 095,88	2 095,88	2 095,88	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 986,00	2 986,00	2 986,00	x	x	2 985,21	2 985,21	2 985,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 075,46	5 075,46	5 075,46	x	x	5 074,60	5 074,60	5 074,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	23,54	23,54	23,54	x	x	23,54	23,54	23,54	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 477,00	6 477,00	6 477,00	x	x	6 458,20	6 458,20	6 458,20	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	5 566,00	5 566,00	x	x	5 565,15	5 565,15	5 565,15	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 030,00	2 030,00	2 030,00	x	x	2 030,00	2 030,00	2 030,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 421,00	1 421,00	1 421,00	x	x	1 420,36	1 420,36	1 420,36	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 974,00	1 974,00	1 974,00	x	x	1 973,29	1 973,29	1 973,29	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	976,00	976,00	x	976,00	x	3,9	3,9	x	3,9	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>167 269,96</i>	<i>167 269,96</i>	<i>167 269,96</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>167 095,34</i>	<i>167 095,34</i>	<i>167 095,34</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,00	83 291,00	83 291,00	x	x	83 286,32	83 286,32	83 286,32	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	x	x	6 437,20	6 437,20	6 437,20	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 175,00	16 175,00	16 175,00	x	x	16 174,74	16 174,74	16 174,74	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 235,00	2 235,00	x	x	2 234,69	2 234,69	2 234,69	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	x	x	1 560,00	1 560,00	1 560,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,96	6 933,96	6 933,96	x	x	6 931,95	6 931,95	6 931,95	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 710,00	37 710,00	37 710,00	x	x	37 710,00	37 710,00	37 710,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 496,60	1 496,60	1 496,60	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 126,00	1 126,00	1 126,00	x	x	1 125,11	1 125,11	1 125,11	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	210,00	210,00	210,00	x	x	182,35	182,35	182,35	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 792,00	1 792,00	1 792,00	x	x	1 747,15	1 747,15	1 747,15	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	955,23	955,23	955,23	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	265,00	x	x	265,00	265,00	265,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	2 146,00	2 146,00	x	x	2 145,60	2 145,60	2 145,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 246,00	1 246,00	1 246,00	x	x	1 245,40	1 245,40	1 245,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	3 598,00	3 598,00	3 598,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
§ 4390		Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 217,00</i>	<i>110 217,00</i>	<i>87 956,00</i>	<i>22 261,00</i>	<i>x</i>	<i>73 672,69</i>	<i>73 672,69</i>	<i>60 726,90</i>	<i>12 945,79</i>	<i>x</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>	<i>69,0</i>	<i>58,2</i>	<i>x</i>
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 636,00	56 636,00	56 636,00	x	x	30 277,41	30 277,41	30 277,41	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	30 620,00	30 620,00	30 620,00	x	x	29 749,49	29 749,49	29 749,49	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 261,00	22 261,00	x	22 261,00	x	12 945,79	12 945,79	x	12 945,79	x	58,2	58,2	x	58,2	x
926		Kultura fizyczna i sport	503 009,50	503 009,50	406 009,50	97 000,00	x	383 272,93	383 272,93	358 872,93	24 400,00	x	76,2	76,2	88,4	25,2	x
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>270 209,50</i>	<i>270 209,50</i>	<i>173 209,50</i>	<i>97 000,00</i>	<i>x</i>	<i>170 760,95</i>	<i>170 760,95</i>	<i>146 360,95</i>	<i>24 400,00</i>	<i>x</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>	<i>84,5</i>	<i>25,2</i>	<i>x</i>
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	29 900,00	x	x	27 622,00	27 622,00	27 622,00	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	1 475,00	1 475,00	x	x	1 474,34	1 474,34	1 474,34	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	6 895,00	6 895,00	x	x	5 885,47	5 885,47	5 885,47	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x	x	843,24	843,24	843,24	x	x	76,7	76,7	76,7	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	16 170,00	16 170,00	x	x	15 036,09	15 036,09	15 036,09	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 983,00	45 983,00	45 983,00	x	x	34 637,93	34 637,93	34 637,93	x	x	75,3	75,3	75,3	x	x
§ 4260		Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	x	x	19 237,38	19 237,38	19 237,38	x	x	70,0	70,0	70,0	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	38 546,50	38 546,50	38 546,50	x	x	37 906,98	37 906,98	37 906,98	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 888,70	1 888,70	1 888,70	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	688,82	688,82	688,82	x	x	34,4	34,4	34,4	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	x	x	1 140,00	1 140,00	1 140,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	x	24 400,00	24 400,00	x	24 400,00	x	27,1	27,1	x	27,1	x
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	x	x	185 000,00	185 000,00	185 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	47 800,00	47 800,00	47 800,00	x	x	27 511,98	27 511,98	27 511,98	x	x	57,6	57,6	57,6	x	x
	§ 3250	Stypendia różne	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
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	3 031,63	3 031,63	3 031,63	x	x	17,3	17,3	17,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00	x	x	84,0	84,0	84,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	x	x	18 480,35	18 480,35	18 480,35	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
		RAZEM :	22 619 141,24	21 434 430,49	12 768 492,98	8 665 937,51	1 184 710,75	21 303 737,40	20 203 435,12	11 864 838,85	8 338 596,27	1 100 302,28	94,2	94,3	92,9	96,2	92,9
		<i>w tym:</i>															
	a/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 - razem	664 438	664 438,37	x	664 438,37	x	664 438,37	664 438,37	x	664 438,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	600	Transport i łączność	210 000	210 000,00	x	210 000,00	x	210 000,00	210 000,00	x	210 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	210 000	210 000,00	x	210 000,00	x	210 000,00	210 000,00	x	210 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000,00	x	210 000,00	x	210 000,00	210 000,00	x	210 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	630	Turystyka	100 000	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	750	Administracja publiczna	184 600	184 600,00	x	184 600,00	x	184 600,00	184 600,00	x	184 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	184 600	184 600,00	x	184 600,00	x	184 600,00	184 600,00	x	184 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600	184 600,00	x	184 600,00	x	184 600,00	184 600,00	x	184 600,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	851	Ochrona zdrowia	139 662	139 662,00	x	139 662,00	x	139 662,00	139 662,00	x	139 662,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	139 662	139 662,00	x	139 662,00	x	139 662,00	139 662,00	x	139 662,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 662	139 662,00	x	139 662,00	x	139 662,00	139 662,00	x	139 662,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 176	30 176,37	x	30 176,37	x	30 176,37	30 176,37	x	30 176,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	29 000	29 000,00	x	29 000,00	x	29 000,00	29 000,00	x	29 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok					Wykonanie za 2007 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000,00	x	29 000,00	x	29 000,00	29 000,00	x	29 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	1 176	1 176,37	x	1 176,37	x	1 176,37	1 176,37	x	1 176,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176	1 176,37	x	1 176,37	x	1 176,37	1 176,37	x	1 176,37	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	b/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	120 081	120 080,60	120 080,60	0,00	0,00	117 052,25	117 052,25	117 052,25	0,00	0,00	97,5	97,5	97,5	x	x
	630	Turystyka	56 356,60	56 356,60	56 356,60	x	x	53 601,07	53 601,07	53 601,07	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>56 356,60</i>	<i>56 356,60</i>	<i>56 356,60</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>53 601,07</i>	<i>53 601,07</i>	<i>53 601,07</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,63	625,63	625,63	x	x	625,61	625,61	625,61	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	89,45	89,45	89,45	x	x	89,41	89,41	89,41	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 438,54	12 438,54	12 438,54	x	x	12 378,42	12 378,42	12 378,42	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,53	5 327,53	5 327,53	x	x	5 111,11	5 111,11	5 111,11	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	37 875,45	37 875,45	37 875,45	x	x	35 396,52	35 396,52	35 396,52	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
	801	Oświata i wychowanie	13 949,00	13 949,00	13 949,00	x	x	13 946,12	13 946,12	13 946,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 949,00</i>	<i>13 949,00</i>	<i>13 949,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>13 946,12</i>	<i>13 946,12</i>	<i>13 946,12</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>
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	437,00	x	x	436,74	436,74	436,74	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	x	x	62,00	62,00	62,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 837,00	2 837,00	x	x	2 836,35	2 836,35	2 836,35	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,00	3 391,00	3 391,00	x	x	3 390,85	3 390,85	3 390,85	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	6 433,00	6 433,00	6 433,00	x	x	6 432,16	6 432,16	6 432,16	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do drukarki ksera	62,00	62,00	62,00	x	x	61,56	61,56	61,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	727,00	727,00	727,00	x	x	726,46	726,46	726,46	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 775,00	49 775,00	49 775,00	x	x	49 505,06	49 505,06	49 505,06	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>49 775,00</i>	<i>49 775,00</i>	<i>49 775,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>49 505,06</i>	<i>49 505,06</i>	<i>49 505,06</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	7 725,00	7 725,00	x	x	7 725,00	7 725,00	7 725,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 503,00	10 503,00	10 503,00	x	x	10 501,52	10 501,52	10 501,52	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	31 547,00	31 547,00	31 547,00	x	x	31 278,54	31 278,54	31 278,54	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x

Zbiornicze zestawienie wydatków za 2007 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /10:4/	wsk. % /10:6/	wsk. % /10:7/	wsk. % /10:8/	wsk. % /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 900,00	96 568,75	225,10	266 607,00	76 295,00	71 088,00	90 029,49	70 642,58	0,00	73,2	26,5	92,6	99,4	78,5
	A. Wydatki bieżące	42 900,00	61 499,75	143,36	196 570,00	76 295,00	71 088,00	90 029,49	49 465,05	0,00	80,4	25,2	64,8	69,6	54,9
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	513,14		14 124,00	72,00	0,00	0,00	513,14	0,00	100,0	3,6	712,7		
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	remonty	0,00	0,00		17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	35 069,00		70 037,00	0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00	60,4	30,2			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 667,00	174 247,00	45,06	220 000,00	67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	12 969,52	86,5	68,5	222,2	140,9	96,5
	A. Wydatki bieżące	386 667,00	174 247,00		220 000,00	67 831,00	106 983,00	30 799,82	150 714,64	12 969,52	86,5	68,5	222,2	140,9	489,3
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	13 340,00	74 972,00	8 020,18	0,00	0,00					
	dotacje	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					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	125 409,67	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	1 918 000,00	1 844 160,00	96,15	1 184 268,00	1 996 755,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	646,84	96,6	150,5	89,3	101,1	55,2
	A. Wydatki bieżące	183 000,00	200 000,00	109,29	107 837,00	92 299,00	118 194,00	172 595,08	190 944,80	646,84	95,5	177,1	206,9	161,6	110,6
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 135,00		0,00	0,00	21 250,00	0,00	20 000,00	0,00	99,3			94,1	
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	remonty	30 000,00	25 000,00	83,33	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	0,00	94,6	58,1	49,2	153,2	79,7
	B. Wydatki majątkowe	1 735 000,00	1 644 160,00	94,76	1 076 431,00	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	0,00	96,8	147,8	83,6	96,8	52,1
	w tym: wydatki niewygasające		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00					
630	Turystyka	1 027 468,00	1 228 211,00	119,54	499 102,00	522 109,00	677 940,00	701 166,63	1 133 290,83	11 258,16	92,3	227,1	217,1	167,2	161,6
	A. Wydatki bieżące	757 468,00	851 211,00	112,38	482 949,00	522 109,00	462 715,00	701 166,63	760 715,94	11 258,16	89,4	157,5	145,7	164,4	108,5
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 060,00	278 867,66	123,91	8 778,00	42 878,00	134 619,00	193 173,34	265 366,86	3 420,17	95,2	3 023,1	618,9	197,1	137,4
	dotacje	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00					
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	270 000,00	377 000,00	139,63	16 153,00	0,00	215 225,00	0,00	372 574,89	0,00	98,8	2 306,5		173,1	
	w tym: wydatki niewygasające								100 000,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	689 900,00	229,36	268 838,00	126 178,00	411 574,00	402 055,41	670 769,08	22 368,11	97,2	249,5	531,6	163,0	166,8
	A. Wydatki bieżące	150 800,00	138 100,00	91,58	128 838,00	101 361,00	366 509,00	400 295,51	118 970,70	22 368,11	86,1	92,3	117,4	32,5	29,7
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	9 302,31	2 000,00	0,00	100,0				21,5
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	remonty	47 500,00	44 000,00	92,63	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	0,00	98,1				
	B. Wydatki majątkowe	150 000,00	551 800,00	367,87	140 000,00	24 817,00	45 065,00	1 759,90	551 798,38	0,00	100,0	394,1	2 223,5	1 224,4	31 354,0
710	Działalność usługowa	277 000,00	155 000,00	55,96	49 449,00	90 093,00	172 828,00	152 981,75	109 713,23	10 373,52	70,8	221,9	121,8	63,5	71,7
	A. Wydatki bieżące	277 000,00	155 000,00	55,96	49 449,00	72 898,00	160 828,00	141 537,17	109 713,23	10 373,52	70,8	221,9	150,5	68,2	77,5
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 381,00		0,00	0,00	2 411,00	7 099,92	11 602,68	0,00	75,4			481,2	163,4
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % / 10:4/	wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	remonty	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	17 195,00	12 000,00	11 444,58	0,00	0,00					
750	Administracja publiczna	2 977 283,00	4 684 438,32	157,34	1 650 136,00	1 671 388,00	1 786 212,00	2 529 560,24	4 489 248,96	130 278,73	95,8	272,1	268,6	251,3	177,5
	A. Wydatki bieżące	2 005 283,00	2 042 179,38	101,84	1 622 990,00	1 632 043,00	1 738 267,00	1 920 510,56	1 921 466,82	130 278,73	94,1	118,4	117,7	110,5	100,0
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 347 183,00	1 425 633,98	105,82	1 098 979,00	1 184 397,00	1 255 247,00	1 255 297,36	1 356 659,51	92 526,11	95,2	123,4	114,5	108,1	108,1
	dotacje	0,00	2 850,00		0,00	1 000,00	0,00	2 097,00	2 850,00	0,00	100,0		285,0		
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	972 000,00	2 642 258,94	271,84	27 146,00	39 345,00	47 945,00	609 049,68	2 567 782,14	0,00	97,2	9 459,2	6 526,3	5 355,7	421,6
	w tym: wydatki niewygasające								184 600,00	0,00					
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	567,00	9 381,00	1 654,50	10 283,00	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	0,00	96,8	88,3	190,1	66,9	106,2
	A. Wydatki bieżące	567,00	9 381,00	1 654,50	10 283,00	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	0,00	96,8	88,3	190,1	66,9	106,2
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 787,90		0,00	0,00	599,00	756,16	1 787,55	0,00	100,0			298,4	236,4
	dotacje	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					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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					
	remonty	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 430,00	332 842,00	133,44	168 779,00	252 848,00	289 799,00	280 244,04	292 279,95	3 992,84	87,8	173,2	115,6	100,9	104,3
	A. Wydatki bieżące	232 930,00	258 071,00	110,79	168 779,00	173 420,00	193 691,00	266 334,04	220 309,45	3 992,84	85,4	130,5	127,0	113,7	82,7
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 630,00	97 663,00	103,21	42 086,00	43 166,00	63 887,00	83 085,25	88 204,68	1 983,27	90,3	209,6	204,3	138,1	106,2
	dotacje	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	48 250,00	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	16 500,00	74 771,00	453,16	0,00	79 428,00	96 108,00	13 910,00	71 970,50	0,00	96,3		90,6	74,9	517,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 085,00	178 990,00	112,51	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	2 889,52	95,2			176,6	115,9
	A. Wydatki bieżące	159 085,00	178 990,00	112,51	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	2 889,52	95,2			176,6	115,9
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 585,00	43 585,00	100,00	0,00	0,00	68 019,00	37 986,99	38 646,96	2 536,60	88,7			56,8	101,7
	dotacje	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					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757	Obsługa długu publicznego	293 667,00	120 000,00	40,86	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	51,3
	A. Wydatki bieżące	293 667,00	120 000,00	40,86	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	51,3
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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					
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wydatki na obsługę długu	293 667,00	120 000,00	40,86	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	80,4
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47 576,95	0,00	0,00					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /10:4/	wsk.% /10:6/	wsk.% /10:7/	wsk.% /10:8/	wsk.% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	1 249 880,00	667 880,00	53,44	495 766,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	0,00	97,9	131,8	137,0	145,1	143,2
	A. Wydatki bieżące	809 880,00	667 880,00	82,47	495 766,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	0,00	97,9	131,8	137,0	145,1	143,2
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	100,0				
	dotacje	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					
	B. Wydatki majątkowe	440 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	6 455 480,00	6 800 967,57	105,35	2 657 577,00	3 284 947,00	3 607 174,00	3 943 490,63	6 607 090,59	203 629,55	97,1	248,6	201,1	183,2	167,5
	A. Wydatki bieżące	3 903 980,00	4 089 167,57	104,74	2 654 649,00	3 241 759,00	3 427 698,00	3 607 590,77	3 920 820,39	203 629,55	95,9	147,7	120,9	114,4	108,7
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 770 800,00	2 720 417,00	98,18	1 975 608,00	2 354 064,00	2 518 011,00	2 594 957,03	2 709 626,01	144 964,71	99,6	137,2	115,1	107,6	104,4
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	remonty	102 000,00	140 800,00	138,04	136 871,00	131 791,00	146 268,00	100 552,52	136 718,78	0,00	97,1	99,9	103,7	93,5	136,0
	B. Wydatki majątkowe	2 551 500,00	2 711 800,00	106,28	2 928,00	43 188,00	179 476,00	335 899,86	2 686 270,20	0,00	99,1	91 744,2	6 219,9	1 496,7	799,7
851	Ochrona zdrowia	396 234,00	566 740,97	143,03	315 748,00	417 081,00	363 947,00	539 805,64	491 696,94	19 488,91	86,8	155,7	117,9	135,1	91,1
	A. Wydatki bieżące	396 234,00	417 078,00	105,26	315 748,00	417 081,00	355 751,00	539 805,64	342 462,94	19 488,91	82,1	108,5	82,1	96,3	63,4
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 794,00	116 094,00	116,33	48 621,00	46 196,00	149 238,00	104 275,09	111 492,56	3 514,34	96,0	229,3	241,3	74,7	106,9
	dotacje	33 000,00	33 634,00	101,92	33 000,00	20 000,00	33 000,00	33 000,00	33 634,00	0,00	100,0			101,9	101,9
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	149 662,97		0,00	0,00	8 196,00	0,00	149 234,00	0,00	99,7			1 820,8	
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	139 662,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	1 966 912,00	1 895 856,80	96,39	756 001,00	985 345,00	1 435 567,00	1 614 108,33	1 755 495,51	17 849,79	92,6	232,2	178,2	122,3	108,8
	A. Wydatki bieżące	1 961 912,00	1 883 689,20	96,01	756 001,00	972 545,00	1 434 957,00	1 610 208,33	1 743 327,91	17 849,79	92,5	230,6	179,3	121,5	108,3
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 734,00	287 159,18	119,28	140 871,00	143 648,00	290 020,00	241 408,87	274 517,49	17 221,95	95,6	194,9	191,1	94,7	113,7
	dotacje	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,0				
	remonty	240,00	439,20	183,00	0,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	0,00	100,0			20,4	378,9
	B. Wydatki majątkowe	5 000,00	12 167,60	243,35	0,00	12 800,00	610,00	3 900,00	12 167,60	0,00	100,0		95,1	1 994,7	312,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 455,00		578 994,00	0,00	46 340,00	29 114,90	21 455,00	0,00	95,5	3,7		46,3	73,7
	A. Wydatki bieżące	0,00	22 455,00		578 994,00	0,00	36 345,00	29 114,90	21 455,00	0,00	95,5	3,7		59,0	73,7
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	dotacje	0,00	1 000,00		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					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 409,00	1 619 778,37	113,16	2 535 798,00	1 841 815,00	1 910 103,00	1 925 442,82	1 544 642,05	84 305,67	95,4	60,9	83,9	80,9	80,2
	A. Wydatki bieżące	1 211 409,00	1 371 478,37	113,21	727 862,00	767 524,00	889 353,00	1 070 697,35	1 310 265,61	84 305,67	95,5	180,0	170,7	147,3	122,4
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	565 209,00	553 414,00	97,91	342 093,00	333 006,00	344 696,00	475 528,18	522 332,68	30 723,32	94,4	152,7	156,9	151,5	109,8
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	remonty	0,00	0,00		0,00	9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,37	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	220 000,00	248 300,00	112,86	1 807 936,00	1 074 291,00	1 020 750,00	854 745,47	234 376,44	0,00	94,4	13,0	21,8	23,0	27,4
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /10:4/	wsk.% /10:6/	wsk.% /10:7/	wsk.% /10:8/	wsk.% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 768,00	1 028 714,96	126,26	674 324,00	690 513,00	710 852,00	811 110,90	900 455,16		87,5	133,5	130,4	126,7	111,0
	A. Wydatki bieżące	739 768,00	906 766,96	122,57	654 334,00	675 433,00	674 291,00	741 743,58	844 996,91	49 403,16	93,2	129,1	125,1	125,3	113,9
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 610,00	430 608,10	102,87	319 477,00	347 163,00	373 918,00	395 144,82	424 506,32	24 490,61	98,6	132,9	122,3	113,5	107,4
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00					
	remonty	43 850,00	17 960,00	40,96	0,00	0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	0,00	100,0			118,0	121,7
	B. Wydatki majątkowe	75 000,00	121 948,00	162,60	19 990,00	15 080,00	36 561,00	69 367,32	55 458,25	0,00	45,5	277,4	367,8	151,7	79,9
926	Kultura fizyczna i sport	8 574 020,00	503 009,50	5,87	703 869,00	702 715,00	316 068,00	2 575 229,31	383 272,93	14 765,98	76,2	54,5	54,5	121,3	14,9
	A. Wydatki bieżące	567 020,00	406 009,50	71,60	266 377,00	278 607,00	301 402,00	306 139,64	358 872,93	4 004,36	88,4	134,7	128,8	119,1	117,2
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 020,00	55 540,00	30,68	15 607,00	21 525,00	31 122,00	36 321,76	50 861,14	2 566,08	91,6	325,9	236,3	163,4	140,0
	dotacje	170 000,00	185 000,00	108,82	196 100,00	163 800,00	170 000,00	190 000,00	185 000,00	0,00	100,0	94,3	112,9	108,8	97,4
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	8 007 000,00	97 000,00	1,21	437 492,00	424 108,00	14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	10 761,62	25,2	5,6	5,8	166,4	1,1
	Gmina razem:	28 521 570,00	22 619 141,24	79,31	13 156 343,00	13 287 986,00	14 347 228,00	19 721 265,17	21 303 737,40	586 132,49	94,2	161,9	160,3	148,5	108,0
w tym:	A. Wydatki bieżące	14 079 570,00	13 953 203,73	99,10	9 558 230,00	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,31	12 965 141,13	575 370,87	92,9	135,6	134,3	117,7	104,8
	w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 986 625,00	6 061 798,96	101,26	4 410 494,00	4 529 455,00	5 328 009,00	5 442 357,26	5 891 117,58	323 947,16	97,2	133,6	130,1	110,6	108,2
	dotacje	216 308,00	222 684,00	102,95	229 100,00	184 800,00	203 000,00	239 152,00	221 684,00	0,00	99,6	96,8	120,0	109,2	92,7
	remonty	223 590,00	228 199,20	102,06	228 216,00	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	0,00	97,2	97,2	107,7	48,7	54,2
	Wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,37	0,00					
	wydatki na obsługę długu	293 667,00	120 000,00	40,86	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	80,4
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47 576,95	0,00	0,00					
	B. Wydatki majątkowe	14 442 000,00	8 665 937,51	60,01	3 598 113,00	3 634 708,00	3 330 705,00	7 349 056,86	8 338 596,27	10 761,62	96,2	231,7	229,4	250,4	113,5
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	663 262,00	0,00					

Wykonanie wydatków za 2007 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 900,00	96 568,75	225,1	266 607,00	76 295,00	71 088,00	90 029,49	70 642,58	0,00	73,2	26,5	92,6	99,4	78,5
01003	<i>Upraszczanie doradztwa rolniczego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				2 354,00										
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>39 400,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>43,7</i>	<i>73 483,00</i>	<i>67 387,00</i>	<i>60 767,00</i>	<i>70 874,26</i>	<i>6 062,62</i>	<i>0,00</i>	<i>35,2</i>	<i>8,3</i>	<i>9,0</i>	<i>10,0</i>	<i>8,6</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	39 400,00	17 200,00	43,7	73 483,00	67 387,00	60 767,00	70 874,26	6 062,62		35,2	8,3	9,0	10,0	8,6
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>35 069,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 177,53</i>	<i>0,00</i>	<i>60,4</i>				
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		35 069,00						21 177,53						
01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>142,9</i>	<i>4 094,00</i>	<i>3 440,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>4 291,61</i>	<i>4 102,68</i>	<i>0,00</i>	<i>82,1</i>	<i>100,2</i>	<i>119,3</i>	<i>148,6</i>	<i>95,6</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	3 500,00	5 000,00	142,9	4 094,00	3 440,00	2 760,00	4 291,61	4 102,68		82,1	100,2	119,3	148,6	95,6
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>39 299,75</i>		<i>186 676,00</i>	<i>5 468,00</i>	<i>7 561,00</i>	<i>14 863,62</i>	<i>39 299,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>21,1</i>	<i>718,7</i>	<i>519,8</i>	<i>264,4</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	0,00	39 299,75		116 639,00	5 468,00	7 561,00	14 863,62	39 299,75		100,0	33,7	718,7	519,8	264,4
		0,00	513,14		14 124,00				513,14		100,0	3,6			
					17 233,00										
					70 037,00										
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 667,00	174 247,00	45,1	220 000,00	67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	12 969,52	86,5	68,5	222,2	140,9	96,5
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>386 667,00</i>	<i>174 247,00</i>	<i>45,1</i>	<i>220 000,00</i>	<i>67 831,00</i>	<i>106 983,00</i>	<i>156 209,49</i>	<i>150 714,64</i>	<i>12 969,52</i>	<i>86,5</i>	<i>68,5</i>	<i>222,2</i>	<i>140,9</i>	<i>96,5</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	386 667,00	174 247,00	45,1	220 000,00	67 831,00	106 983,00	30 799,82	150 714,64	12 969,52	86,5	68,5	222,2	140,9	489,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe					13 340,00	74 972,00	8 020,18							
600	Transport i łączność	1 918 000,00	1 844 160,00	96,15	1 184 268,00	1 996 755,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	646,84	96,6	150,5	89,3	101,1	55,2
60016	Drogi publiczne gminne	1 918 000,00	1 844 160,00		1 164 253,00	1 969 139,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	646,84	96,6	153,1	90,5	101,1	55,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	183 000,00 20 135,00 30 000,00 1 735 000,00	200 000,00 25 000,00 1 644 160,00	109,29 83,33 94,76	87 822,00 40 679,00 1 076 431,00	64 683,00 48 070,00 1 904 456,00	118 194,00 21 250,00 1 644 108,00	172 595,08 29 688,70 3 054 480,71	190 944,80 23 649,70 1 591 386,34	646,84	95,5 99,3 94,6 96,8	217,4 58,1 147,8	295,2 49,2 83,6	161,6 94,1 153,2 96,8	110,6 79,7 52,1
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00		20 015,00	27 616,00	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				20 015,00	27 616,00									
630	Turystyka	1 027 468,00	1 228 211,00	119,5	499 102,00	522 109,00	677 940,00	701 166,63	1 133 290,83	11 258,16	92,3	227,1	217,1	167,2	161,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 748,00	454 741,00	115,2	183 224,00	225 582,00	183 468,00	369 338,55	404 624,67	5 582,33	89,0	220,8	179,4	220,5	109,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	394 748,00 68 140,00 13 308,00	454 741,00 98 747,66	115,2 144,9	179 076,00 887,00	225 582,00 3 220,00	183 468,00 8 738,00	369 338,55 36 522,84 3 731,00	404 624,67 85 505,61	5 582,33	89,0 86,6	226,0 9 639,9	179,4 2 655,5	220,5 978,5	109,6 234,1
63095	Pozostała działalność	632 720,00	773 470,00	122,2	315 878,00	296 527,00	494 472,00	331 828,08	728 666,16	5 675,83	94,2	230,7	245,7	147,4	219,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	362 720,00 156 920,00 270 000,00	396 470,00 180 120,00 377 000,00	109,3 114,8 139,6	303 873,00 7 891,00 12 005,00	296 527,00 39 658,00	279 247,00 125 881,00 215 225,00	331 828,08 156 650,50	356 091,27 179 861,25	5 675,83	89,8 99,9 98,8	117,2 2 279,3 3 103,5	120,1 453,5	127,5 142,9 173,1	107,3 114,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	689 900,00	229,4	268 838,00	126 178,00	411 574,00	402 055,41	670 769,08	22 368,11	97,2	249,5	531,6	163,0	166,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	113 500,00	98 500,00	86,8	111 823,00	82 510,00	379 829,00	328 265,01	94 440,91	21 739,45	95,9	84,5	114,5	24,9	28,8
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	113 500,00 47 500,00	98 500,00 44 000,00	86,8 92,6	111 823,00 33 433,00	82 510,00 16 505,00	346 494,00 266 862,00 33 335,00	328 265,01 215 953,16	94 440,91 43 158,53	21 739,45	95,9 98,1	84,5 129,1	114,5 261,5	27,3 16,2	28,8 20,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 300,00	591 400,00	315,8	157 015,00	43 668,00	31 745,00	73 790,40	576 328,17	628,66	97,5	367,1	1 319,8	1 815,5	781,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	37 300,00	39 600,00	106,2	17 015,00	18 851,00	20 015,00	72 030,50 9 302,31	24 529,79	628,66	61,9	144,2	130,1	122,6	34,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B. Wydatki majątkowe	150 000,00	551 800,00	367,9	140 000,00	24 817,00	11 730,00	1 759,90	551 798,38		100,0	394,1	2 223,5	4 704,2	31 354,0
710	Działalność usługowa	277 000,00	155 000,00	56,0	49 449,00	90 093,00	172 828,00	152 981,75	109 713,23	10 373,52	70,8	221,9	121,8	63,5	71,7
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>155 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>46,5</i>	<i>22 019,00</i>	<i>38 331,00</i>	<i>84 375,00</i>	<i>47 688,83</i>	<i>43 096,68</i>	<i>9 760,00</i>	<i>59,9</i>	<i>195,7</i>	<i>112,4</i>	<i>51,1</i>	<i>90,4</i>
	A. Wydatki bieżące	155 000,00	72 000,00	46,5	22 019,00	21 136,00	84 375,00	47 688,83	43 096,68	9 760,00	59,9	195,7	203,9	51,1	90,4
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 381,00				2 411,00	7 099,92	11 602,68		75,4			481,2	163,4
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe					17 195,00									
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>115 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>66,1</i>	<i>27 430,00</i>	<i>51 762,00</i>	<i>47 115,00</i>	<i>87 745,87</i>	<i>60 350,81</i>	<i>281,82</i>	<i>79,4</i>	<i>220,0</i>	<i>116,6</i>	<i>128,1</i>	<i>68,8</i>
	A. Wydatki bieżące	115 000,00	76 000,00	66,1	27 430,00	51 762,00	47 115,00	87 745,87	60 350,81	281,82	79,4	220,0	116,6	128,1	68,8
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe														
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 338,00</i>	<i>17 547,05</i>	<i>6 265,74</i>	<i>331,70</i>	<i>89,5</i>			<i>15,2</i>	<i>35,7</i>
	A. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0			29 338,00	6 102,47	6 265,74	331,70	89,5			21,4	102,7
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe						12 000,00	11 444,58							
750	Administracja publiczna	2 977 283,00	4 684 438,32	157,3	1 650 136,00	1 671 388,00	1 786 212,00	2 529 560,24	4 489 248,96	130 278,73	95,8	272,1	268,6	251,3	177,5
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>83 600,00</i>	<i>81 238,00</i>	<i>97,2</i>	<i>42 000,00</i>	<i>63 937,00</i>	<i>53 851,00</i>	<i>50 034,27</i>	<i>78 980,64</i>	<i>622,44</i>	<i>97,2</i>	<i>188,0</i>	<i>123,5</i>	<i>146,7</i>	<i>157,9</i>
	A. Wydatki bieżące	83 600,00	81 238,00	97,2	42 000,00	63 937,00	53 851,00	50 034,27	78 980,64	622,44	97,2	188,0	123,5	146,7	157,9
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 100,00	59 238,00	102,0	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	58 550,55		98,8	139,4	136,2	135,2	130,1
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe														
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>161 010,00</i>	<i>158 510,00</i>	<i>98,4</i>	<i>97 737,00</i>	<i>99 519,00</i>	<i>121 703,00</i>	<i>121 029,50</i>	<i>144 473,46</i>	<i>5 156,50</i>	<i>91,1</i>	<i>147,8</i>	<i>145,2</i>	<i>118,7</i>	<i>119,4</i>
	A. Wydatki bieżące	161 010,00	158 510,00	98,4	97 737,00	99 519,00	120 514,00	121 029,50	144 473,46	5 156,50	91,1	147,8	145,2	119,9	119,4
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 510,00	31 510,00	100,0					25 390,53		80,6				
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe						1 189,00								
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 656 300,00</i>	<i>1 960 685,23</i>	<i>73,8</i>	<i>1 486 331,00</i>	<i>1 479 167,00</i>	<i>1 502 834,00</i>	<i>1 514 452,19</i>	<i>1 855 697,47</i>	<i>122 304,61</i>	<i>94,6</i>	<i>124,9</i>	<i>125,5</i>	<i>123,5</i>	<i>122,5</i>
	A. Wydatki bieżące	1 684 300,00	1 725 558,38	102,4	1 459 185,00	1 439 822,00	1 501 834,00	1 510 823,28	1 624 659,27	122 304,61	94,2	111,3	112,8	108,2	107,5
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 231 800,00	1 309 112,98	106,3	1 037 789,00	1 120 905,00	1 190 143,00	1 188 346,17	1 247 098,84	90 630,53	95,3	120,2	111,3	104,8	104,9
	dotacje		2 850,00						2 850,00						
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe	972 000,00	235 126,85	24,2	27 146,00	39 345,00	1 000,00	3 628,91	231 038,20		98,3	851,1	587,2	23 103,8	6 366,6
	w tym: wydatki niewygasające								184 600,00						
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 373,00</i>	<i>2 484 005,09</i>	<i>3 252,5</i>	<i>24 068,00</i>	<i>28 765,00</i>	<i>107 824,00</i>	<i>844 044,28</i>	<i>2 410 097,39</i>	<i>2 195,18</i>	<i>97,0</i>	<i>10 013,7</i>	<i>8 378,6</i>	<i>2 235,2</i>	<i>285,5</i>
	A. Wydatki bieżące	76 373,00	76 873,00	100,7	24 068,00	28 765,00	62 068,00	238 623,51	73 353,45	2 195,18	95,4	304,8	255,0	118,2	30,7
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 773,00	25 773,00	100,0	19 190,00	20 492,00	21 804,00	21 951,19	25 619,59	1 895,58	99,4	133,5	125,0	117,5	116,7

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		2 407 132,09			1 000,00		2 097,00							
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	567,00	9 381,00	1 654,5	10 283,00	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	0,00	96,8	88,3	190,1	66,9	106,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	567,00	567,00	100,0	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00	0,00	100,0	112,5	103,1	102,7	100,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	567,00	567,00	100,0	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00		100,0	112,5	103,1	102,7	100,2
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00		0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						7 884,00								
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	4 976,00		0,00	0,00	5 137,00	0,00	4 948,49	0,00	99,4			96,3	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		4 976,00				5 137,00		4 948,49		99,4			96,3	
			1 377,90				599,00		1 377,90						
75109	Wybory do rad gmin i sejmików województw	0,00	3 838,00		4 000,00	0,00	0,00	7 985,98	3 567,65	0,00	93,0	89,2			44,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		3 838,00		4 000,00			7 985,98	3 567,65		93,0	89,2			44,7
			410,00					756,16	409,65		99,9				54,2
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00		5 779,00	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				5 779,00										
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00		0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe					4 229,00									
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
75212	Pozostałe wydatki wojskowe	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						500,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 430,00	332 842,00	133,4	168 779,00	252 848,00	289 799,00	280 244,04	292 279,95	3 992,84	87,8	173,2	115,6	100,9	104,3
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>42 687,00</i>	<i>0,00</i>		<i>29 667,00</i>	<i>32 093,00</i>	<i>28 649,00</i>	<i>29 248,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	42 687,00 12 687,00			29 667,00 493,00	32 093,00 531,00	28 649,00 9 980,00	29 248,94 10 487,86							
75404	<i>Komenda wojewódzka Policji</i>	<i>0,00</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>					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						20 000,00								
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>44 187,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 859,98</i>	<i>0,00</i>					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		44 187,00 9 187,00						38 859,98 6 923,93						
75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</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						3 000,00								
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>155 984,00</i>	<i>248 396,00</i>	<i>159,2</i>	<i>139 112,00</i>	<i>220 755,00</i>	<i>223 192,00</i>	<i>225 716,09</i>	<i>218 189,99</i>	<i>2 613,18</i>	<i>87,8</i>	<i>156,8</i>	<i>98,8</i>	<i>97,8</i>	<i>96,7</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	145 984,00 62 084,00	173 625,00 68 617,00	118,9	139 112,00 41 593,00	220 755,00 42 635,00	223 192,00 53 907,00	225 716,09 55 780,16 48 250,00	218 189,99 61 959,15	2 613,18 603,61	84,2 96,3	105,1	103,5	110,1	69,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>50 759,00</i>	<i>34 259,00</i>	<i>67,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 958,00</i>	<i>25 279,01</i>	<i>29 231,91</i>	<i>1 379,66</i>	<i>85,3</i>			<i>195,4</i>	<i>115,6</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	44 259,00 19 859,00 6 500,00	34 259,00 19 859,00	77,4			9 257,00 5 701,00	25 279,01 16 817,23	29 231,91 19 321,60	1 379,66 1 379,66	85,3 97,3			315,8	115,6 114,9
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 998,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>				

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		6 000,00						5 998,07		100,0				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 085,00	178 990,00	112,5	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	2 889,52	95,2			176,6	115,9
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>159 085,00</i>	<i>178 990,00</i>	<i>112,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 492,00</i>	<i>146 976,38</i>	<i>170 405,86</i>	<i>2 889,52</i>	<i>95,2</i>			<i>176,6</i>	<i>115,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	159 085,00	178 990,00	112,5			96 492,00	146 976,38	170 405,86	2 889,52	95,2			176,6	115,9
		43 585,00	43 585,00	100,0			68 019,00	37 986,99	38 646,96	2 536,60	88,7			56,8	101,7
757	Obsługa długu publicznego	293 667,00	120 000,00	40,9	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	51,3
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>293 667,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>40,9</i>	<i>120 804,00</i>	<i>80 046,00</i>	<i>117 466,00</i>	<i>131 609,44</i>	<i>67 542,57</i>	<i>1 912,19</i>	<i>56,3</i>	<i>55,9</i>	<i>84,4</i>	<i>57,5</i>	<i>51,3</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji B. Wydatki majątkowe	293 667,00	120 000,00	40,9	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	51,3
		293 667,00	120 000,00	40,9	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99 47 576,95	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	80,4
758	Różne rozliczenia	1 249 880,00	667 880,00	53,4	495 766,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	0,00	97,9	131,8	137,0	145,1	143,2
75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>495 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				495 766,00										
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 727,24</i>	<i>0,00</i>	<i>75,4</i>				
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		58 000,00						43 727,24		75,4				
			13 000,00						13 000,00						
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>640 000,00</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>0,00</i>					
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	200 000,00													

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B. Wydatki majątkowe	440 000,00													
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	609 880,00	609 880,00	100,0	0,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	609 880,00	0,00	100,0				
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	609 880,00	609 880,00	100,0		477 248,00	450 420,00	456 502,00	609 880,00		100,0				
	B. Wydatki majątkowe														
801	Oświata i wychowanie	6 455 480,00	6 800 967,57	105,4	2 657 577,00	3 284 947,00	3 607 174,00	3 943 490,63	6 607 090,59	203 629,55	97,1	248,6	201,1	183,2	167,5
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 938 300,00	1 935 940,00	99,9	1 778 101,00	1 684 972,00	1 905 022,00	1 924 792,72	1 891 692,94	109 430,00	97,7	106,4	112,3	99,3	98,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 930 300,00	1 929 140,00	99,9	1 778 101,00	1 684 972,00	1 882 404,00	1 922 892,72	1 884 901,20	109 430,00	97,7	106,0	111,9	100,1	98,0
	dotacje														
	remonty	21 000,00	25 000,00	119,0	136 871,00	129 773,00	114 399,00	79 074,03	22 253,38						
	B. Wydatki majątkowe	8 000,00	6 800,00	85,0			22 618,00	1 900,00	6 791,74		99,9			30,0	357,5
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	36 300,00	26 105,00	71,9	0,00	0,00	27 778,00	32 930,43	25 919,11	1 446,29	99,3			93,3	78,7
	A. Wydatki bieżące	36 300,00	26 105,00	71,9			27 778,00	32 930,43	25 919,11	1 446,29	99,3			93,3	78,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 700,00	21 331,00	67,3			25 632,00	27 988,07	21 166,31	1 446,29	99,2			82,6	75,6
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe														
80104	<i>Przedszkola</i>	750 200,00	755 368,00	100,7	38 624,00	596 107,00	745 351,00	626 444,38	741 352,12	34 748,31	98,1	1 919,4	124,4	99,5	118,3
	A. Wydatki bieżące	750 200,00	755 368,00	100,7	38 624,00	596 107,00	595 893,00	626 444,38	741 352,12	34 748,31	98,1	1 919,4	124,4	124,4	118,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000,00	467 055,00	97,3	35 526,00	464 691,00	412 887,00	423 251,26	466 392,74	34 184,39	99,9	1 312,8	100,4	113,0	110,2
	dotacje												4 892,6	309,8	520,2
	remonty	81 000,00	99 300,00	122,6		2 018,00	31 869,00	18 978,49	98 732,08		99,4				
	B. Wydatki majątkowe						149 458,00								
80110	<i>Gimnazja</i>	3 565 930,00	3 759 726,57	105,4	710 617,00	834 812,00	774 084,00	1 176 993,08	3 702 652,83	53 336,32	98,5	521,0	443,5	478,3	314,6
	A. Wydatki bieżące	1 022 430,00	1 054 726,57	103,2	707 689,00	791 624,00	766 684,00	842 993,22	1 023 174,37	53 336,32	97,0	144,6	129,3	133,5	121,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714 900,00	709 121,00	99,2	681 484,00	579 159,00	657 161,00	691 778,20	703 290,07		99,2	103,2	121,4	107,0	101,7
	dotacje														
	remonty		16 500,00						15 733,32						
	B. Wydatki majątkowe	2 543 500,00	2 705 000,00	106,3	2 928,00	43 188,00	7 400,00	333 999,86	2 679 478,46		99,1	91 512,2	6 204,2	36 209,2	802,2
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	126 600,00	174 108,00	137,5	96 544,00	113 846,00	123 062,00	146 172,21	145 834,49	4 668,63	83,8	151,1	128,1	118,5	99,8
	A. Wydatki bieżące	126 600,00	174 108,00	137,5	96 544,00	113 846,00	123 062,00	146 172,21	145 834,49	4 668,63	83,8	151,1	128,1	118,5	99,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 500,00	56 500,00	109,7		4 712,00	29 876,00	43 128,32	54 565,43	4 108,63	96,6		1 158,0	182,6	126,5
	dotacje														
	remonty														
	B. Wydatki majątkowe														
80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	17 000,00	28 924,00	170,1	23 220,00	38 842,00	12 969,00	12 426,81	27 369,77	0,00	94,6	117,9	70,5	211,0	220,2
	A. Wydatki bieżące	17 000,00	28 924,00	170,1	23 220,00	38 842,00	12 969,00	12 426,81	27 369,77		94,6	117,9	70,5	211,0	220,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		640,00						400,00		62,5				
	dotacje														

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	remonty B. Wydatki majątkowe														
80195	Pozostała działalność	21 150,00	120 796,00	571,1	10 471,00	16 368,00	18 908,00	23 731,00	72 269,33	0,00	59,8	690,2	441,5	382,2	304,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	21 150,00	120 796,00	571,1	10 471,00	16 368,00	18 908,00	23 731,00	72 269,33		59,8	690,2	441,5	382,2	304,5
							18 868,00								
								2 500,00							
851	Ochrona zdrowia	396 234,00	566 740,97	143,0	315 748,00	417 081,00	363 947,00	539 805,64	491 696,94	19 488,91	86,8	155,7	117,9	135,1	91,1
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	220,00	605,99	0,00	13,5				275,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,0				220,00	605,99		13,5				275,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	348 598,97	187,9	108 752,00	211 688,00	162 966,00	269 404,19	277 476,38	1 105,19	79,6	255,1	131,1	170,3	103,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	185 500,00	198 936,00	107,2	108 752,00	211 688,00	159 513,00	269 404,19	128 242,38	1 105,19	64,5	117,9	60,6	80,4	47,6
		42 560,00	42 560,00	100,0	1 573,00	2 347,00	32 732,00	38 617,74	37 960,07		89,2	2 413,2	1 617,4	116,0	98,3
		33 000,00	33 634,00	101,9	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 634,00		100,0			101,9	101,9
			149 662,97				3 453,00		149 234,00		99,7				
	w tym: wydatki niewygasające								139 662,00						
85195	Pozostała działalność	206 234,00	213 642,00	103,6	206 996,00	205 393,00	200 981,00	270 181,45	213 614,57	18 383,72	100,0	103,2	104,0	106,3	79,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	206 234,00	213 642,00	103,6	206 996,00	205 393,00	196 238,00	270 181,45	213 614,57	18 383,72	100,0	103,2	104,0	108,9	79,1
		57 234,00	73 534,00	128,5	47 048,00	43 849,00	116 506,00	65 657,35	73 532,49	3 514,34	100,0	156,3	167,7	63,1	112,0
								4 743,00							
852	Pomoc społeczna	1 966 912,00	1 895 856,80	96,4	756 001,00	985 345,00	1 435 567,00	1 614 108,33	1 755 495,51	17 849,79	92,6	232,2	178,2	122,3	108,8
85202	Domy pomocy społecznej	46 600,00	65 511,01	140,6	0,00	0,00	5 067,00	43 071,41	65 511,01	0,00	100,0			1 292,9	152,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	46 600,00	65 511,01	140,6			5 067,00	43 071,41	65 511,01		100,0			1 292,9	152,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 290,00	1 038 860,90	87,9	0,00	439 293,00	729 815,00	876 932,56	957 992,43	2 271,07	92,2		218,1	131,3	109,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	1 181 290,00	1 038 860,90	87,9		432 893,00	729 205,00	876 932,56	957 992,43	2 271,07	92,2		221,3	131,4	109,2
		52 300,00	55 945,10	107,0		17 817,00	41 243,00	39 329,33	43 941,71	2 271,07	78,5		246,6	106,5	111,7
			200,00						200,00		100,0				
						6 400,00	610,00								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85213	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 000,00	6 800,00	85,0	7 412,00	4 065,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	0,00	88,0	80,7	147,2	141,4	100,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	8 000,00	6 800,00	85,0	7 412,00	4 065,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10		88,0	80,7	147,2	141,4	100,6
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	303 000,00	230 585,67	76,1	383 042,00	265 414,00	243 687,00	184 927,88	204 358,21	0,00	88,6	53,4	77,0	83,9	110,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	303 000,00	230 585,67	76,1	383 042,00	265 414,00	243 687,00	184 927,88	204 358,21		88,6	53,4	77,0	83,9	110,5
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 000,00	24 154,91	53,7	56 550,00	39 474,00	34 693,00	26 811,59	22 653,60	0,00	93,8	40,1	57,4	65,3	84,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	45 000,00	24 154,91	53,7	56 550,00	39 474,00	34 693,00	26 811,59	22 653,60		93,8	40,1	57,4	65,3	84,5
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	0,00	0,00		5 486,00	572,00	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				5 486,00	572,00									
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	239 622,00	323 544,31	135,0	176 611,00	167 961,00	309 196,00	256 247,42	317 739,65	15 578,72	98,2	179,9	189,2	102,8	124,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	234 622,00	311 376,71	132,7	176 611,00	161 561,00	309 196,00	252 347,42	305 572,05	15 578,72	98,1	173,0	189,1	98,8	121,1
		188 434,00	231 214,08		140 871,00	125 831,00	248 777,00	202 079,54	230 575,78	14 950,88	99,7	163,7	183,2	92,7	114,1
		240,00	439,20	183,0			2 152,00	115,90	439,20		100,0		20,4	378,9	
		5 000,00	12 167,60	243,4		6 400,00		3 900,00	12 167,60		100,0		190,1	312,0	
85234	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	0,00		52 930,00	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				52 930,00										
85278	<i>Usuwanie klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00		529,00	4,00	0,00	25 096,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				529,00	4,00		25 096,00							

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85295	Pozostała działalność	143 400,00	206 400,00	143,9	73 441,00	68 562,00	108 878,00	195 072,00	181 256,51	0,00	87,8	246,8	264,4	166,5	92,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	143 400,00	206 400,00	143,9	73 441,00	68 562,00	108 878,00	195 072,00	181 256,51		87,8	246,8	264,4	166,5	92,9
	B. Wydatki majątkowe														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 455,00		578 994,00	0,00	46 340,00	29 114,90	21 455,00	0,00	95,5	3,7		46,3	73,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 000,00		0,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		1 000,00												
	B. Wydatki majątkowe		1 000,00				9 995,00								
85413	Przedszkola	0,00	0,00		578 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty				578 994,00	404 250,00									
	B. Wydatki majątkowe														
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 455,00		0,00	0,00	36 345,00	29 114,90	21 455,00	0,00	100,0			59,0	73,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		21 455,00				36 345,00	29 114,90	21 455,00		100,0			59,0	73,7
	B. Wydatki majątkowe														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 409,00	1 619 778,37	113,2	2 535 798,00	1 841 815,00	1 910 103,00	1 925 442,82	1 544 642,05	84 305,67	95,4	60,9	83,9	80,9	80,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	216 420,00		0,00	10 204,00	120 530,00	24 694,55	213 168,60	14 423,90	98,5		2 089,1	176,9	863,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		216 420,00			10 204,00	67 420,00	24 694,55	213 168,60	14 423,90	98,5		2 089,1	316,2	863,2
	B. Wydatki majątkowe						9 766,00 53 110,00								
90002	Gospodarka odpadami	148 411,00	124 379,00	83,8	121 366,00	102 446,00	137 607,00	139 898,70	118 143,80	3 867,09	95,0	97,3	115,3	85,9	84,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	148 411,00	124 379,00	83,8	107 946,00	102 446,00	137 607,00	139 898,70	118 143,80	3 867,09	95,0	109,4	115,3	85,9	84,4
	B. Wydatki majątkowe	26 911,00	26 911,00	100,0	17 284,00	27 041,00	28 781,00	42 143,88	26 791,29	2 139,85	99,6	155,0	99,1	93,1	63,6
					13 420,00										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 298,00	796 642,69	99,0	416 645,00	350 290,00	618 165,00	766 195,30	756 233,93	31 017,94	94,9	181,5	215,9	122,3	98,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	674 298,00	666 642,69	98,9	408 349,00	350 290,00	372 475,00	556 777,90	627 394,34	31 017,94	94,1	153,6	179,1	168,4	112,7
		538 298,00	526 503,00	97,8	319 327,00	293 113,00	315 915,00	433 384,30	495 541,39	28 583,47	94,1	155,2	169,1	156,9	114,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B. Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,0	8 296,00		245 690,00	209 417,40	128 839,59						
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000,00	7 000,00	100,0	3 708,00	1 874,00	3 278,00	5 116,12	5 818,22	0,00	83,1	156,9	310,5	177,5	113,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	7 000,00	7 000,00	100,0	3 708,00	1 874,00	3 278,00	5 116,12	5 818,22		83,1	156,9	310,5	177,5	113,7
	B. Wydatki majątkowe														
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00	266 000,00	73,9	202 377,00	245 979,00	303 769,00	325 176,73	265 283,37	25 460,77	99,7	131,1	107,8	87,3	81,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	360 000,00	266 000,00	73,9	202 377,00	245 979,00	303 769,00	325 176,73	265 283,37	25 460,77	99,7	131,1	107,8	87,3	81,6
	B. Wydatki majątkowe														
90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	70 000,00	80 000,00	114,3	981 434,00	560 580,00	497 158,00	612 522,05	67 313,25	0,00	84,1	6,9	12,0	13,5	11,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty														
	B. Wydatki majątkowe	70 000,00	80 000,00	114,3	981 434,00	560 580,00	497 158,00	612 522,05	67 313,25		84,1	6,9	12,0	13,5	11,0
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>								29 000,00						
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...</i>	0,00	22 894,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,79	9 535,97	90,5				
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		22 894,00						20 716,79	9 535,97	90,5				
	B. Wydatki majątkowe														
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej</i>	0,00	2 374,68		0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,68	0,00	100,0				
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty <i>wydatki niewygasające</i>		2 374,68						2 374,68		100,0				
	B. Wydatki majątkowe								1 176,37						
90078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty						1 296,00								
	B. Wydatki majątkowe														
90095	<i>Pozostała działalność</i>	41 700,00	104 068,00	249,6	810 268,00	570 442,00	228 300,00	51 839,37	95 589,41	0,00	91,9	11,8	16,8	41,9	184,4
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 700,00	65 768,00	303,1	5 482,00	56 731,00	3 508,00	19 033,35	57 365,81		87,2	1 046,4	101,1	1 635,3	301,4
					5 482,00	12 852,00									

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	20 000,00	38 300,00	191,5	804 786,00	9 740,00 513 711,00	224 792,00	32 806,02	38 223,60		99,8	4,7	7,4	17,0	116,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 768,00	1 028 714,96	126,3	674 324,00	690 513,00	710 852,00	811 110,90	900 455,16	49 403,16	87,5	133,5	130,4	126,7	111,0
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>118 687,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 251,52</i>	<i>1 578,40</i>	<i>66,8</i>				
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		44 000,00						37 715,06	1 578,40	85,7				
			74 687,00						41 536,46						
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>500 000,00</i>	<i>614 541,00</i>	<i>122,9</i>	<i>483 025,00</i>	<i>488 855,00</i>	<i>515 283,00</i>	<i>514 927,44</i>	<i>580 435,61</i>	<i>21 601,99</i>	<i>94,5</i>	<i>120,2</i>	<i>118,7</i>	<i>112,6</i>	<i>112,7</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	500 000,00	589 541,00	117,9	478 035,00	488 855,00	478 722,00	497 589,54	579 459,61	21 601,99	98,3	121,2	118,5	121,0	116,5
		310 152,00	320 167,10	103,2	225 647,00	242 097,00	268 648,00	284 175,20	314 113,37	16 381,81	98,1	139,2	129,7	116,9	110,5
		43 000,00	16 460,00	38,3			14 400,00	13 921,66	16 460,00		100,0			114,3	118,2
			25 000,00		4 990,00		36 561,00	17 337,90	976,00		3,9			2,7	5,6
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>166 868,00</i>	<i>167 269,96</i>	<i>100,2</i>	<i>159 391,00</i>	<i>152 195,00</i>	<i>152 326,00</i>	<i>168 200,78</i>	<i>167 095,34</i>	<i>8 222,77</i>	<i>99,9</i>	<i>104,8</i>	<i>109,8</i>	<i>109,7</i>	<i>99,3</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	160 868,00	167 269,96	104,0	159 391,00	152 195,00	152 326,00	168 200,78	167 095,34	8 222,77	99,9	104,8	109,8	109,7	99,3
		108 458,00	109 741,00	101,2	93 830,00	105 066,00	105 270,00	110 969,62	109 692,95	8 108,80	100,0	116,9	104,4	104,2	98,8
		850,00	1 500,00	176,5			813,00	835,70	1 496,60		99,8			184,1	179,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 10:4/	Wsk.% / 10:6 /	wsk.% / 10:7 /	Wsk.% / 10:8 /	wsk.% / 10:9 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	B. Wydatki majątkowe	6 000,00													
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0,00	18 000,00		15 000,00	15 000,00	24 100,00	15 647,02	0,00	18 000,00					
	A. Wydatki bieżące w tym:		18 000,00			15 000,00	24 100,00	15 647,02		18 000,00					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty														
	B. Wydatki majątkowe				15 000,00										
92195	<i>Pozostała działalność</i>	147 900,00	110 217,00	74,5	16 908,00	34 463,00	19 143,00	112 335,66	73 672,69	0,00	66,8	435,7	213,8	394,9	65,6
	A. Wydatki bieżące w tym:	78 900,00	87 956,00	111,5	16 908,00	19 383,00	19 143,00	60 306,24	60 726,90		69,0	359,2	313,3	317,2	100,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		700,00					10 324,00	700,00		100,0				
	B. Wydatki majątkowe	69 000,00	22 261,00	32,3		15 080,00		52 029,42	12 945,79		58,2				24,9
926	Kultura fizyczna i sport	8 574 020,00	503 009,50	5,9	703 869,00	702 715,00	316 068,00	2 575 229,31	383 272,93	14 765,98	76,2	54,5	54,5	121,3	14,9
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	8 381 520,00	270 209,50	3,2	0,00	0,00	137 578,00	2 379 512,47	170 760,95	14 765,98	63,2			124,1	7,2
	A. Wydatki bieżące w tym:	374 520,00	173 209,50	46,2			122 912,00	110 422,80	146 360,95	4 004,36	84,5			119,1	132,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	181 020,00	55 540,00	30,7			31 122,00	36 321,76	50 861,14	2 566,08	91,6			163,4	140,0
	B. Wydatki majątkowe	8 007 000,00	97 000,00	1,2			14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	10 761,62	25,2			166,4	1,1
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	170 000,00	185 000,00	108,8	196 100,00	163 800,00	170 000,00	193 000,00	185 000,00	0,00	100,0	94,3	112,9	108,8	95,9
	A. Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	185 000,00	108,8	196 100,00	163 800,00	170 000,00	193 000,00	185 000,00		100,0	94,3	112,9	108,8	95,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	170 000,00	185 000,00	108,8	196 100,00	163 800,00	170 000,00	190 000,00	185 000,00		100,0	94,3	112,9	108,8	97,4
	B. Wydatki majątkowe														
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 500,00	47 800,00	212,4	507 769,00	538 915,00	8 490,00	2 716,84	27 511,98	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym:	22 500,00	47 800,00	212,4	70 277,00	114 807,00	8 490,00	2 716,84	27 511,98						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty				15 607,00	21 525,00									
	B. Wydatki majątkowe				437 492,00	424 108,00									
	Wydatki ogółem	28 521 570,00	22 619 141,24	79,3	13 156 343,00	13 287 986,00	14 347 228,00	19 721 265,17	21 303 737,40	586 132,49	94,2	161,9	160,3	148,5	108,0
	A. Wydatki bieżące w tym:	14 079 570,00	13 953 203,73	99,1	9 558 230,00	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,31	12 965 141,13	575 370,87	92,9	135,6	134,3	117,7	104,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	5 986 625,00	6 061 798,96	101,3	4 410 494,00	4 529 455,00	5 328 009,00	5 442 357,26	5 891 117,58	323 947,16	97,2	133,6	130,1	110,6	108,2
	wydatki na obsługę długu	216 308,00	222 684,00	102,9	229 100,00	184 800,00	203 000,00	239 152,00	221 684,00	0,00	99,6	96,8	120,0	109,2	92,7
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	223 590,00	228 199,20	102,1	228 216,00	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	0,00	97,2	97,2	107,7	48,7	54,2
	wydatki niewygasające	293 667,00	120 000,00	40,9	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	1 912,19	56,3	55,9	84,4	57,5	80,4
	B. Wydatki majątkowe	14 442 000,00	8 665 937,51	60,0	3 598 113,00	3 634 708,00	3 330 705,00	7 349 056,86	8 338 596,27	10 761,62	96,2	231,7	229,4	250,4	113,5
	w tym: wydatki niewygasające								663 262,00						

Zestawienie
w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych za 2007 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	218 000	218 000	100,0	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	33 000	33 000,00	100,0	przeciwdziałanie alkoholizmowi
<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</u>	33 000	33 000,00	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	185 000	185 000,00	100,0	Zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
<u>Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej ASTRA</u>	185 000	185 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród młodzieży i dorosłych.

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji za 2007 rok

Załącznik nr 21/1-do zarządzenia
nr 30/2008 Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 14 marca 2008 r.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007 r.	Plan na 31.12.2007 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie z dnia 14.03.2008 Za 2007 r.	Wsk.% (12:4)	Wsk.% (12:6)	Wsk.% (12:7)	Wsk.% (12:8)	Wsk.% (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	0	2 850	0,0	0	1 000	0	0	2 850,00	100,0	0,0	285,0	0,0	0,0
75023	Urzędy Gmin	0	2 850	0,0	0	0	0	0	2 850,00	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	0	0	0,0	0	1 000	0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	33 000	33 634	101,9	33 000	53 000	33 000	33 000	33 634,00	100,0	101,9	63,5	101,9	101,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000	33 634	101,9	33 000	33 000	33 000	33 000	33 634,00	100,0	101,9	101,9	101,9	101,9
85195	Pozostała działalność	0	0	0,0	0	20 000	0	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	170 000	185 000	108,8	196 100	163 800	170 000	190 000	185 000,00	100,0	94,3	112,9	108,8	97,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	170 000	185 000	108,8	196 100	163 800	170 000	190 000	185 000,00	100,0	94,3	112,9	108,8	97,4
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		203 000	221 484	211	229 100	217 800	203 000	223 000	221 484	300	196	461	211	199

Zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 2007 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2007 roku)	Plan na 1.01.2007 r.	Plan na 31.12.2007 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wsk. % /10:4/	Wsk. % /10:6/	Wsk. % /10:7/	Wsk. % /10:8/	Wsk. % /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	X	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
600	Transport i łączność	0,00	0,00	X	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
600	Transport i łączność	30 000,00	25 000,00	83,33	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	94,6	58,1	49,2	153,2	79,7
700	* <u>remonty obiektów drogowo-mostowych</u> , m.in. przebudowa kanalizacji deszczowych w ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Sianożętach.	30 000,00	25 000,00	83,33	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	94,6	58,1	49,2	153,2	79,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	44 000,00	92,63	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	98,1	129,1	261,5	16,2	20,0
754	* <u>remonty budynków komunalnych</u> , m.in. remont dachu - budynek mieszkalny B. Chrobrego 75, Remont korytarza w budynku przy ul. Kościuszki 20, Wymiana balustrad i wzmocnienie stropu w Domu Nauczyciela w Rusowie.	47 500,00	44 000,00	92,63	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	98,1	129,1	261,5	16,2	20,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	X	X	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	X	X	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	102 000,00	140 800,00	138,04	136 871,00	131 791,00	146 268,00	98 052,52	136 718,78	97,1	99,9	103,7	93,5	139,4
	* <u>remonty obiektów i placówek oświaty</u> , m. in. naprawy, konserwacje sprzętu, remont pryszniców przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół, wykonanie instalacji komputerowej w bibliotece szkolnej, wykonanie boksów w szatni Gimnazjum, malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rusowie, remont schodów, łazienki, kotłowni gazowej oraz przebudowa kanalizacji wewnętrznej i zewnątrznej w Przedszkolu.	102 000,00	140 800,00	138,04	136 871,00	131 791,00	146 268,00	98 052,52	136 718,78	97,1	99,9	103,7	93,5	139,4

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2007 roku)	Plan na 1.01.2007 r.	Plan na 31.12.2007 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wsk. % /10:4/	Wsk. % /10:6/	Wsk. % /10:7/	Wsk. % /10:8/	Wsk. % /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	X	X	X	X	X
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	X	X	X	X	X
	* naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarka)	240,00	439,20	183,00	0,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	100,0	X	X	20,4	378,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	X	0,00	9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	X	0,00	9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	* remonty jednostek kultury, m.in. konserwacja kserokopiarek, montaż i naprawa rampy oświetleniowej, remont dachu, remont kotłowni.	43 850,00	17 960,00	40,96	0,00	0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	100,0	X	X	118,0	121,7
	Ogółem nakłady na remonty:	223 590,00	228 199,20	102,06	228 216,00	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	97,2	97,2	107,7	48,7	54,2

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie gminy

Ustronie Morskie za 2007 rok - według grup wydatków

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			bieżące	majatkowe		bieżące	majatkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	110 534,82	x	110 534,82	110 534,82	x	110 534,82	100,0	X	100,0
750	Administracja publiczna	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	9 381,00	x	9 083,14	9 083,14	x	96,8	96,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	535,00	14 250,00	14 785,00	535,00	14 250,00	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	77 412,00	77 412,00	x	69 210,33	69 210,33	x	89,4	89,4	x
852	Pomoc społeczna	1 350 019,00	1 350 019,00	x	1 265 908,39	1 265 908,39	x	93,8	93,8	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	100,0	100,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	11 104,00	x	11 103,94	11 103,94	x	100,0	100,0	x
	OGÓŁEM	1 680 128,57	1 555 343,75	124 784,82	1 587 518,37	1 462 733,55	124 784,82	94,5	94,0	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513,14	513,14	x	513,14	513,14	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	110 534,82	x	110 534,82	110 534,82	x	110 534,82	100,0	x	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	110 534,82	X	110 534,82	110 534,82	X	110 534,82	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	9 381,00	x	9 083,14	9 083,14	x	96,8	96,8	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567,00	567,00	x	567,00	567,00	x	100,0	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 976,00	4 976,00	x	4 948,49	4 948,49	x	99,4	99,4	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 377,90	1 377,90	x	1 377,90	1 377,90	x	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 838,00	3 838,00	x	3 567,65	3 567,65	x	93,0	93,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410,00	410,00	x	409,65	409,65	x	99,9	99,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	535,00	14 250,00	14 785,00	535,00	14 250,00	100,0	100,0	x
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	14 785,00	535,00	14 250,00	14 785,00	535,00	14 250,00	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	77 412,00	77 412,00	x	69 210,33	69 210,33	x	89,4	89,4	x
	80101	Szkoły podstawowe	16 228,00	16 228,00	x	16 228,00	16 228,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 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
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 868,00	11 868,00	x	1 302,10	1 302,10	x	11,0	11,0	x
	80104	<i>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</i>	279,00	279,00	x	279,00	279,00	x	100,0	100,0	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 220,00	2 220,00	x	2 220,00	2 220,00	x	100,0	100,0	x
	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	240,00	240,00	x	120,00	120,00	x	50,0	50,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240,00	240,00	x	120,00	120,00	x	50,0	50,0	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	58 445,00	58 445,00	x	50 363,33	50 363,33	x	86,2	86,2	x
852		Pomoc społeczna	1 350 019,00	1 350 019,00	x	1 265 908,39	1 265 908,39	x	93,8	93,8	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 035 000,00	1 035 000,00	x	954 132,06	954 132,06	x	92,2	92,2	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 300,00	52 300,00	x	40 297,14	40 297,14	x	77,0	77,0	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i>	6 800,00	6 800,00	x	5 984,10	5 984,10	x	88,0	88,0	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	94 219,00	94 219,00	x	91 792,23	91 792,23	x	97,4	97,4	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	100,0	100,0	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	100,0	100,0	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	11 104,00	x	11 103,94	11 103,94	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - 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
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 804,00	4 804,00	x	4 803,94	4 803,94	x	100,0	100,0	x
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	100,0	100,0	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	100,0	x
		RAZEM :	1 680 128,57	1 555 343,75	124 784,82	1 587 518,37	1 462 733,55	124 784,82	94,5	94,0	100,0
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 680 128,57	1 555 343,75	124 784,82	1 587 518,37	1 462 733,55	124 784,82	94,5	94,0	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 447,04	125 447,04	x	102 757,93	102 757,93	x	81,9	81,9	x
		<i>w tym:</i>									
		zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	6 300	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	100,0	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków zadań zleconych za 2007 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wsk.% 4:3	Wykonanie za 2003 rok w ramach dotacji celowej	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	Dofinansowanie ze środków własnych	/w złotych / % wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
											12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 299,75	0,0	0,00	0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	264,4
	A. Wydatki bieżące		39 299,75					14 863,62	39 299,75		100,0				264,4
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		513,14						513,14		100,0				
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
750	Administracja publiczna	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	100,0	109,9	107,3	106,6	102,5
	A. Wydatki bieżące	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	100,0	109,9	107,3	106,6	102,5
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	100,0	109,9	107,3	106,6	102,5
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00	9 381,00	1 654,5	10 283,00	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14		96,8	88,3	190,1	66,9	106,2
	A. Wydatki bieżące	567,00	9 381,00	100,0	10 283,00	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14		292,4	201,7	103,1	199,0	144,9
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 787,90				1 788,00	756,16	1 787,90		200,0			229,7	54,2
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące						500,00								
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
801	Oświat i wychowanie	0,00	0,00	0,0	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące				750,00										
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wsk.% 4:3	Wykonanie za 2003 rok w ramach dotacji celowej	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	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	Pomoc społeczna	1 160 000,00	1 089 892,00	94,0	342 077,00	537 253,00	760 135,00	944 413,03	1 005 781,39	3 664,57	92,3	0,0	187,2	132,3	106,5
	A. Wydatki bieżące	1 160 000,00	1 089 892,00	332,5	342 077,00	530 853,00	759 525,00	944 413,03	1 005 781,39	3 664,57	275,1		440,5	447,3	334,7
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		52 300,00		71 350,00	48 322,00	40 510,00	39 329,33	40 297,14	3 664,57	77,0		231,4	99,5	102,5
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe					6 400,00	610,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,0	57 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	A. Wydatki bieżące				57 051,00										
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
	Razem wydatki	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	16 077,12	92,9	243,3	188,1	134,6	108,6
	<i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>														
	A. Wydatki bieżące	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	452 161,00	578 632,00	816 899,00	1 012 828,63	1 100 302,28	16 077,12	92,9	243,3	190,2	134,7	108,6
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	100 739,04	223,9	113 350,00	91 322,00	85 598,00	85 085,49	88 736,18	16 077,12	88,1	78,3	97,2	103,7	104,3
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe					6 400,00	610,00								
	Ogółem wydatki	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	16 077,12	92,9	243,3	188,1	134,6	108,6

Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2007 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

/w złotych /

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2003 rok w ramach dotacji celowej	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	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 299,75		0,00	0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	0,00	100,0				264,4
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	39 299,75		0,00	0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	0,00	<i>100,0</i>				<i>264,4</i>
	A. Wydatki bieżące		39 299,75					14 863,62	39 299,75		100,0				264,4
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		513,14						513,14		100,0				
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
750	Administracja publiczna	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	100,0	109,9	107,3	106,6	102,5
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	<i>100,0</i>	<i>109,9</i>	<i>107,3</i>	<i>106,6</i>	<i>102,5</i>
	A. Wydatki bieżące	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	100,0	109,9	107,3	106,6	102,5
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	46 138,00	102,5	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	12 412,55	100,0	109,9	107,3	106,6	102,5
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	567,00	9 381,00	1 654,5	10 283,00	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	0,00	96,8	88,3	190,1	66,9	106,2
75101	<i>Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	567,00	567,00	100,0	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00	0,00	<i>100,0</i>	<i>112,5</i>	<i>103,1</i>	<i>102,7</i>	<i>100,2</i>
	A. Wydatki bieżące	567,00	567,00	100,0	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00		100,0	112,5	103,1	102,7	100,2
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						552,00								
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	7 884,00	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	4 976,00		0,00	0,00	5 138,00	0,00	4 948,49	0,00	<i>99,4</i>			<i>96,3</i>	
	A. Wydatki bieżące		4 976,00				5 138,00		4 948,49		99,4			96,3	
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 377,90				600,00		1 377,90		100,0			229,7	
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2003 rok w ramach dotacji celowej	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	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 838,00		4 000,00	0,00	0,00	7 985,98	3 567,65	0,00	93,0	89,2			44,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe		3 838,00 410,00		4 000,00			7 985,98 756,16	3 567,65 410,00		93,0 100,0	89,2			44,7 54,2
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00		5 779,00	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				5 779,00										
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00		0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe					4 229,00									
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe						500,00								
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00		750,00	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				750,00										
852	Pomoc społeczna	1 160 000,00	1 089 892,00	94,0	342 077,00	537 253,00	760 135,00	944 413,03	1 005 781,39	3 664,57	92,3		187,2	132,3	106,5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	1 035 000,00	92,3	0,00	439 292,00	729 815,00	876 932,56	954 132,06	3 664,57	92,2		217,2	130,7	108,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 121 000,00	1 035 000,00 52 300,00	92,3		432 892,00 17 411,00	729 205,00 40 510,00	876 932,56 39 329,33	954 132,06 40 297,14	3 664,57 3 664,57	92,2 77,0		220,4 231,4	130,8 99,5	108,8 102,5

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2003 rok w ramach dotacji celowej	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	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	6 800,00	85,0	7 412,00	4 066,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	0,00	88,0		147,2	141,4	100,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	8 000,00	6 800,00	85,0	7 412,00	4 066,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10		88,0		147,2	141,4	100,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	48 092,00	155,1	183 270,00	62 651,00	26 089,00	36 435,00	45 665,23	0,00	95,0		72,9	175,0	125,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	31 000,00	48 092,00	155,1	183 270,00	62 651,00 5 713,00	26 089,00	36 435,00	45 665,23		95,0		72,9	175,0	125,3
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze	0,00	0,00		5 486,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				5 486,00	572,00									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00		91 100,00	30 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				91 100,00 71 350,00	30 668,00 25 198,00									
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		529,00	4,00	0,00	25 096,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				529,00	4,00		25 096,00							
85234	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00		52 930,00	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				52 930,00										

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2003 rok w ramach dotacji celowej	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	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące				1 350,00										
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		57 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	0,00		57 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	A. Wydatki bieżące				57 051,00										
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń														
	remonty														
	dotacje														
	B. Wydatki majątkowe														
	Razem wydatki	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	16 077,12	92,9	243,3	188,1	134,6	108,6
	<i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>														
	A. Wydatki bieżące	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	452 161,00	578 632,00	816 899,00	1 012 828,63	1 100 302,28	16 077,12	92,9	243,3	190,2	134,7	108,6
	w tym:														
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	100 739,04	223,9	113 350,00	91 322,00	85 598,00	85 085,49	88 736,18	16 077,12	88,1	78,3	97,2	103,7	104,3
	remonty	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					
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	6 400,00	610,00	0,00	0,00	0,00					
	Ogółem wydatki	1 205 567,00	1 184 710,75	98,3	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	16 077,12	92,9	243,3	188,1	134,6	108,6