

WYDATKI BIEŻĄCE

w roku 2008

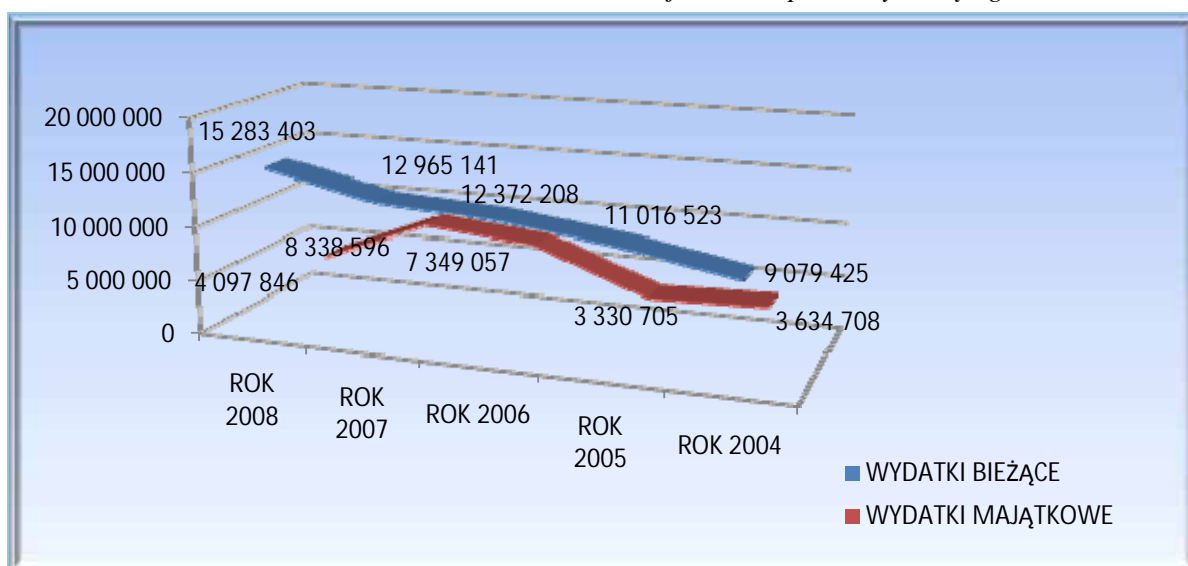


I. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2008 rok wydatki ogółem w wysokości **27.053.753,00 zł** zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty **20.414.195,06 zł**, tj. o 24,54 %, które zrealizowano w 94,9 %, tj. w kwocie **19.381.249,87 zł**,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **15.283.403,46 zł**,
tj. 95,4 % planu wynoszącego 16.013.734,45 zł
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **4.097.846,41 zł**
tj. 93,1 % planu wynoszącego 4.400.460,61 zł



ZADANIA WŁASNE

Zrealizowane środki w kwocie 18.247.167,56 zł, tj. 95,03 % planu wynoszącego 19.200.664,60 zł przeznaczono na finansowanie:

1/wydatków bieżących, które stanowią 77,57% wydatków na zadania własne, tj. kwotę 14.155.116,15 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.749.448,77 zł**
tj. 98,7% planu wynoszącego 6.835.408,48 zł
- dotacje z budżetu **999.759,87 zł**
tj. 99,3% planu wynoszącego 1.006.937,00 zł
- remonty **235.925,56 zł**
tj. 96,7% planu wynoszącego 243.999,00 zł

2/wydatków majątkowych, które stanowią 22,43% wydatków na zadania własne- przeznaczono kwotę 4.092.051,41 zł

w tym na :

- inwestycje budowlane **3.608.697,10 zł**
- zakupy inwestycyjne **458.155,31 zł**
- wpłaty gminy na inne zadania i zakupy inwestycyjne **25.199,00 zł.**



ZADANIA ZLECONE

Zrealizowane środki w kwocie 1.134.082,31 zł, tj. 93,5 % planu wynoszącego 1.213.530,46 zł przeznaczono na finansowanie:

1/wydatków bieżących, które stanowią 99,49% wydatków na zadania zleczone, tj. kwotę 1.128.287,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.806,48 zł
tj. 94,1% planu wynoszącego 87.989,82 zł

2/wydatków majątkowych, które stanowią 0,51% wydatków na zadania zleczone- przeznaczono kwotę 5.795,00 zł

w tym na :

- zakupy inwestycyjne 5.795,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących zadań własnych i zleconych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

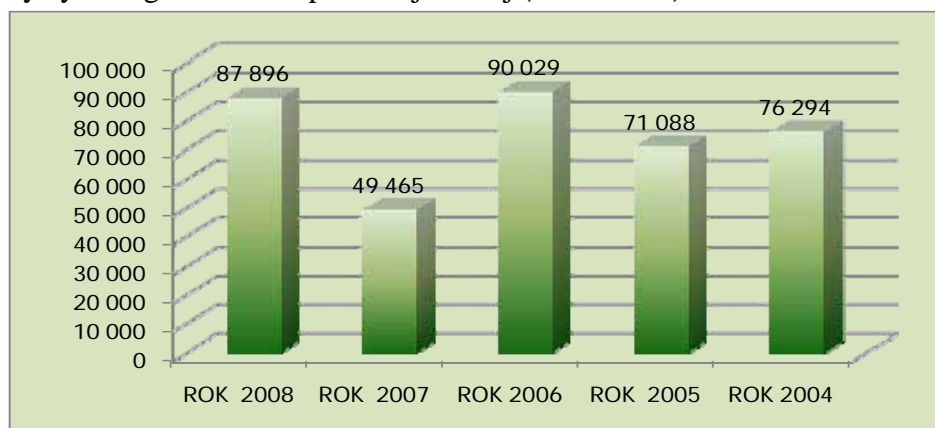
87.895,73 zł

tj. 98,8% planu wynoszącego 88.984,46 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2008 r. w kwocie 18.900,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 465% tj. o kwotę 68.995,73 zł przede wszystkim z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 38.430,70 zł (w tym wydatki nie wygasające roku 2008 dot. awarii rowów melioracyjnych- 7.000 zł).

Wydatki dotyczą:

- nagród dla rolników z okazji Dożynek w Gminie (2.319,60),
- udział w targach rolnych Polagra (1.724,41),
- wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (6.847,01 zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej (69.892,71 zł).





Sprawozdanie za rok 2008

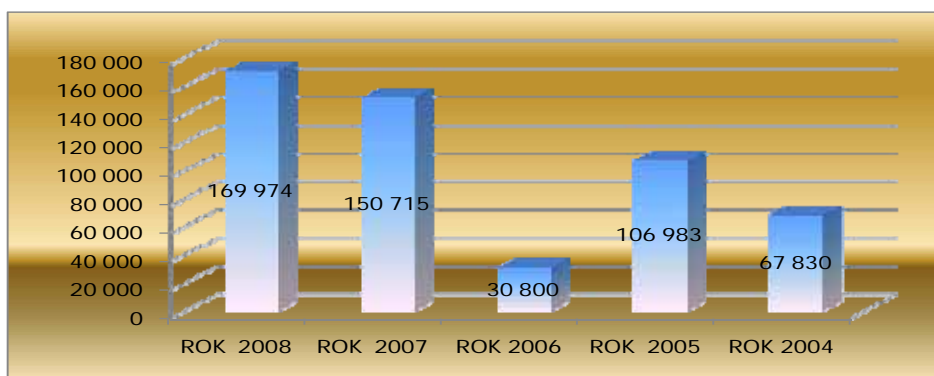
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

169.974,32 zł

tj. 99,98 % planu wynoszącego 170.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu plan w wysokości 155.000,- zł na 01.01.2008 r. został zwiększony o kwotę 15.000,- zł (tj. o 8,82%). Zwiększenie dotyczy przeznaczenia na dopłatę do ceny wody. Realizując uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2007 r. w 2008 roku dopłacano dla odbiorców wody kwotę 169.974,32 zł. Ponadto na koniec roku z tytułu dopłaty do ceny wody pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 13.390,68 zł. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 19.259,68 zł.

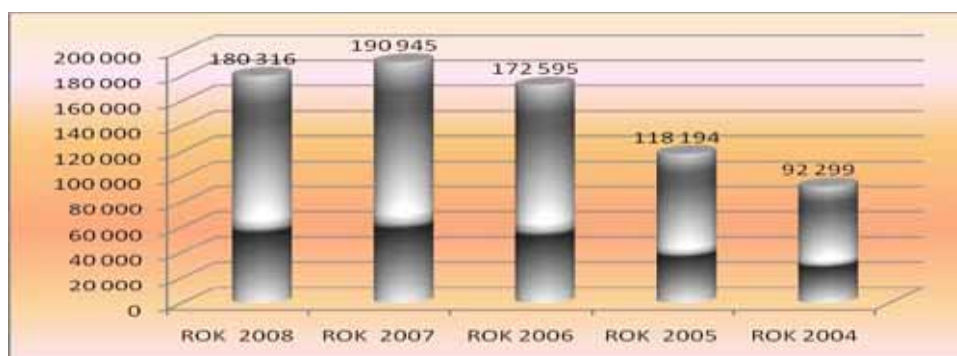


Dział 600 – Transport i łączność

180.316,10 zł

tj. 85,9% planu wynoszącego 210.000 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2008 r. w kwocie 176.300,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 16,05 % tj. o kwotę 33.700,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Wydatki poniesiono m.in. na: bieżące remonty dróg (Rusowo, Grąbnica, Kukinia, Malechowo, Ustronie Morskie, Sianożęty, Wieniotowo- 44.000,00 zł), zakup kruszywa do remontu dróg gminnych wraz z transportem (16.876,50 zł), oznakowanie poziome w m. Ustronie Morskie, Sianożęty i Wieniotowo (18.599,27), zakup części zamiennych do napraw bieżących pojazdów i sprzętu gminnego oraz paliwa (49.517,00), remont ścieżki rowerowej w m.Bagicz (26.840,00). Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 10.628,70zł.





Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 630 – Turystyka

753.230,65 zł

tj. 98,3% planu wynoszącego 766.308,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2008 r. w kwocie 782.290,00 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 2,08% tj. o kwotę 15.982 zł w związku z analizą budżetu w IV kwartale dot. ratownictwa na plaży i mniejszym wykonaniem pozycji planowanych usług. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 7.485,29 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:
upowszechnianie turystyki:

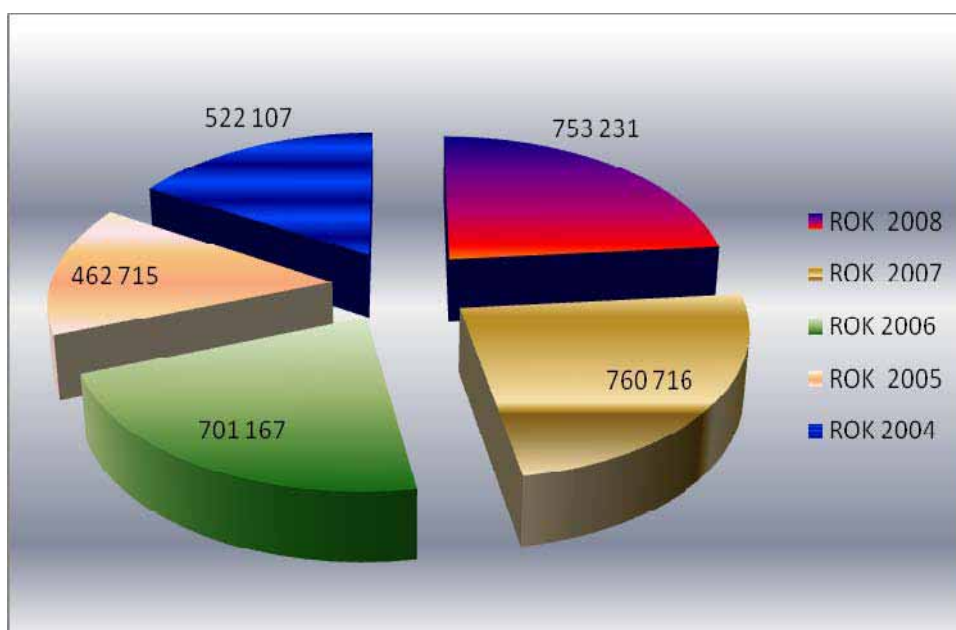
- wynagrodzenie i pochodne 64.613,68
- zatrudnienie w Centrum Informacji Turystycznej 18.885,81
- wydatki związane z promocją gminy-zgodnie z załącznikiem nr 10 – zadania zrealizowane z promocji gminy 317.772,30

pozostała działalność:

- zatrudnienie (średnio) 36 ratowników WOPR i Kierownik Obsługi Plaży 177.188,55
- zakup sprzętu uzupełniającego oraz środków medycznych dla ratowników 24.155,80
- 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 2008r. 150.614,51.

Pozyskano do budżetu kwotę 7.800 zł na projekt

pt.”Dożynki w Ustroniu Morskim. Imprezę tą omówiono w załączniku nr 10.



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2008 r. Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka, Promocja Gminy

I. Promocja gminy Ustronie Morskie

Imprezy targowe i prezentacje:

W roku 2008 gmina Ustronie Morskie uczestniczyła w następujących imprezach targowych:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „REISEN 2008” – 06 – 10.02.2008 r. w Hamburgu,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB – 05 – 09.03.2008 r. w Berlinie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TUR – 13 – 16.03.2008 r. w Goeteborgu,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOUR – 14 – 16.03.2008 r. w Katowicach
- Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB” – 28-30.03.2008 r. w Katowicach,
- Gdańskie Targi Turystyczne – 10-12.04.2008 r. w Gdańsku,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „LATO” – 18 – 20.04.2008 r. w Warszawie,
- Prezentacje powiatu kołobrzckiego na wyspie Bornholm – 25.04.2008 r.
- Dni Woj. Zachodniopomorskiego – 30 – 31.05.2008 r. we Wrocławiu,
- prezentacje woj. zachodniopomorskiego w Meklemburgii – Pomorzu Przednim – 25.06.2008 r. w Ludwigslust (Niemcy).
- Dzień Brandenburgii w Koenigs Wusterhausen k/Berlina – 06 – 07.09.2008 r.
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON” w Poznaniu – 16 – 18.10.2008 r.

Wydawnictwa i internet:

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

- Głos Koszaliński – „Turystyczne Perły Pomorza” – emisja 31.03.2008 r.
- Miesięcznik „Świat, Podróże, Kultura” – emisja kwiecień 2008 r.
- Miesięcznik „Solidna Firma”. Magazyn konsumenta. – emisja kwiecień 2008 r.
- „Gazeta Wyborcza” – dodatek „Morza szum” – emisja 26.03.2008 r.
- „Super Express” – dodatek „Z wizytą w zachodniopomorskim” – emisja 23.02.2008 r.
- Folder Członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej – emisja maj 2008 r.
- Miesięcznik „Goniec Plażowy” – Bezpłatny Magazyn Informacyjny – emisja maj – sierpień 2008 r.,
- Informator teledoresowy – Województwa – Powiaty – Gminy pn. „Samorząd w Polsce 2008 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,
- 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 kołobrzckiego 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.polnischeostsee.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.urlopwpolsce.pl, www.abcwypoczynku.pl, www.pttk.pl, www.przymorzu.pl, www.wczasy.info.pl, www.turoferty.pl, www.inocleg, www.e-baltyk
- zgłoszenie produktów turystycznych gminy Ustronie Morskie do Banku Produktów Turystycznych na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej pod adresem: www.pot.gov.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach www.aktivpro.pl
- zamieszczenie informacji turystyczno – gospodarczych o gminie w Serwisie Samorządowych Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: www.samorząd.pap.pl,

- zamieszczenie informacji o imprezach w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 2008 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.www.org.pl
- zamieszczenie informacji o gminie pod adresem: www.gminy.pl - wydawca: Program Promocji Gmin i Regionów Warszawa,
- umieszczenie nieodpłatnie danych teled adresowych Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim w gazecie: „Berlin Global Marketing” w Niemczech,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach internetowych www.parseta.pl , www.parseta.org.pl ,
- Biuletyn Informacyjny Ofert Turystycznych wydawany przez Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Telewizja i radio:

- emisja filmu promocyjnego „Odkryj Ustronie Morskie” w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej w terminie: 28.04 – 21.06.2008 r.
- realizacja plenerowej audycji „Radio Koszalin” w ramach Dni Ustronia Morskiego – 03.05.2008 r.
- współpraca promocyjna - przeprowadzanie relacji turystycznej na żywo w Programie I Polskiego Radia oraz w Radio „Rzeszów”, oraz w Polskie Radio „Wrocław”, Radio Plus Koszalin, Radio Koszalin, Radio Kołobrzeg, Radio Gniezno,
- „study – tour” z dziennikarzami Radio Gniezno oraz prasy regionalnej z woj. wielkopolskiego – 28.06.2008 r.
- realizacja porannego Programu Radia ZET – „Dzień Dobry Bardzo” – 07.07.2008 r.
- realizacja projektu z TVN 24, wyjazdowej Prognozy Pogody – 04.07.2008 r.
- realizacja imprezy promocyjnej „Przebojowego Lata 2008” w Ustroniu Morskim z Radiem Zet i TV Polsat – 06.07.2008 r.
- realizacja założeń promocyjnych z „Przystanią Żywiec” – reklama w TVP 1, TVP 2, TVN, TV Polsat, Radio ZET,
- realizacja programu promocyjnego pt. „Okno na Polskę” w dniu 10.09.2008 r. z TVP Info.

Inne przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- współpraca przy badaniach marketingowych z Akademią Rolniczą w Szczecinie – Wydziałem Ekonomiki i Organizacji Gospodarki oraz z Uniwersytetem Szczecińskim, Katedrą Marketingu, Instytutem Turystyki w Warszawie – Zakładem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, oraz Zakładem Polityki Społecznej, Politechniką Koszalińską – Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – Katedrą Turystyki, Demografii i Geografii, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Nauk Społecznych, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy.
- współpraca przy redagowaniu gazetki samorządowej „Stadt Werneuchen” (Niemcy),
- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń w Beskidzie Śląskim:
 - a) udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 04 maja 2008 r. w Ustroniu Morskim,
 - b) udział delegacji w uroczystościach otwarcia sezonu uzdrowiskowego w mieście Ustroń w dniach 13 – 15.06.2008 r.
 - c) III Międzynarodowy Festiwal Piłkarski w Ustroniu Śląskim – 20 – 22.06.2008 r. – udział zawodników NKS „ASTRA” Ustronie Morskie (grupa juniorów).
 - d) Udział delegacji z Ustronia Morskiego w Dożynkach w Ustroniu Śląskim – 22 – 24.08.2008 r.
 - e) Udział delegacji z Ustronia Śląskiego (przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Kapela Górska „TORKA” – w Gminnym Świątce Płonów – 11 – 14.09.2008 r.

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

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

Od stycznia 2008 r. raz w miesiącu ukazuje się specjalna, odpłatna strona promocyjna Ustronia Morskiego w dodatku „REGIONY” na łamach „Głosu Koszalińskiego/Głosu Słupskiego”.

II. 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. „Organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie w ramach projektu KAROL w 2008 r.” i otrzymano dofinansowanie w wysokości 13.000,00 zł

Ponadto w ramach udziału w Sportowym Turnieju Miast i Gmin – gmina Ustronie Morskie uplasowała się na II miejscu w Polsce i otrzymała dotację w wysokości 13.860,00 zł na organizację obozu letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji szkolnych oraz 8.000,00 zł na zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego na dofinansowanie organizacji Wyciągu kolarskiego „O Złotą wstęgę Ustronia Morskiego” rozgrywanego w ramach obchodów DNI USTRONIA MORSKIEGO. Wniosek zaopiniowano pozytywnie i otrzymano dotację w wysokości 3.000,00 zł na zakup nagród dla zawodników.

W dniu 01.09.2008 r. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej z Warszawy pozytywnie rozpatrzyła wniosek Urzędu Gminy Ustronie Morskie na dofinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli gmin partnerskich podczas „Polsko – niemieckich Dożynek w Ustroniu Morskim” . W ramach udzielonego wsparcia w wysokości: 7.840,00 zł pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia i opieki tłumacza.

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

1. Obchody Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 03 maja 2008 r.
2. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w gminie Willmersdorf (Niemcy) – 07 – 08 czerwca 2008 r.

3. Otwarcie wystawy prac artystów z gminy Werneuchen oraz artystów uczestniczących w plenerze malarskim „Bursztynowe Łąki” w Ustroniu Morskim w Galerii Letniej w partnerskiej gminie Willmersdorf – 26.07.2008 r.
4. Obchody „Dni Willmersdorf” – udział młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury – grupy taneczne „Jantar II” - - 08 – 10.08.2008 r.
5. Obchody Jubileuszu X - lecia partnerstwa gminy Ustronie Morskie ze Stowarzyszeniem Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark z Blumbergu – 15 – 17.08.2008 r.
6. Organizacja pobytu młodzieży uzdolnionej artystycznie z terenu gminy Ustronie Morskie w gminie Werneuchen oraz Berlinie – 25 – 27.08.2008 r.
7. Organizacja „Polsko – niemieckiego Święta Plonów w Ustroniu Morskim” – 12 – 14.09.2008 r.
8. Wyjazd studyjny Radnych Gminy i pracowników Urzędu pt. „Pomorski krajobraz zatoki” w Niemczech (półwysep Darss) – 16-18.09.2008 r.

IV. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych w 2008 r.:

1. Dni Ustronia Morskiego – 01 – 04 maja 2008 r.
2. Współorganizacja „Biegu Papieskiego” w dniu 10 czerwca 2008 r. w Ustroniu Morskim.
3. Współorganizacja „Turystycznej Majówki z Oddziałem PTTK Kołobrzeg” w dniu 03.06.2008 r.
4. Współorganizacja III Ogólnopolskich zawodów spinningowo – muchowych pn. „Ryby Parsęty” w dniu 17.08.2008 r.
5. Współorganizacja XII Otwartych Zawodów Spinningowych „SALMO PARSETY” w dniach 27 – 28.09.2008 r.

V. Przygotowanie do sezonu turystycznego 2008 r.

- Wykonano remont schodów do Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim – maj 2008 r.
- Wykonano modernizację witaczy przy ul. Kolejowej i przy drodze powiatowej w kierunku do Dygowa – czerwiec 2008r.
- Wykonano modernizację drogowskiego kierującego do pomników przyrody w Ustroniu Morskim – dębów: Bolesław i Wacław – czerwiec 2008 r.
- Wykonano aktualizację mapy turystycznej gminy Ustronie Morskie i miejscowości: Ustronie Morskie i Sianożęty przy ul. Bol. Chrobrego z zaznaczeniem i oznakowaniem zejść na plażę – czerwiec 2008 r.
- Dokonano druku „Przewodnika turystycznego po gminie Ustronie Morskie” w nakładzie: 4.000 szt. (wersja polska i niemiecka).
- Dokonano dodruku „Katalogu Ofert Turystycznych Gminy Ustronie Morskie” w nakładzie: 1.000 egz. w wersji polsko – niemieckiej.

VI. Cykliczne imprezy sportowo – rekreacyjne w Ustroniu Morskim zrealizowane w sezonie letnim 2008 r.:

01 lipca – 23 sierpnia 2008 r. – „Przystań Żywiec” – „stacjonarny Beach Bar”, w którym realizowano program artystyczno-kulturalno-sportowy. W ramach Przystani Żywiec udostępniony był plażowiczom szereg atrakcji i aktywności ruchowej m.in. siatkówkę plażową, bulle, warsztaty taneczne, aerobik oraz zajęcia z zakresu fitness. Imprezie towarzyszyła duża kampania promocyjna w mediach telewizyjnych. Zrealizowano emisję reklam „Przystani Żywiec” we wszystkich ważniejszych stacjach telewizyjnych w Polsce: TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat oraz w stacjach i kanałach: TVN 24, TVN 7, TVN Turbo, TV 4, Discovery oraz Natiaonl Geographic. Patronatem radiowym imprezę objęło Radio ZET. Wsparciem kampanii telewizyjnej i radiowej była kampania w Gazecie Wyborczej, oraz lokalnych i regionalnych mediach na polskim wybrzeżu.

Miejsce: plaża przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim.

Organizator: Firma LIVE Sp. z o.o. Warszawa, www.live.com.pl.

04.07 - „Ustronie Morskie pod Błękitną Flagą”

Opis: Pokazy ratownictwa morskiego z udziałem jednostek ratowniczych z Kołobrzegu i Ustronia Morskiego przy wsparciu Morskiej Służby Poszukiwawczej i Ratownictwa Morskiego.

Pokazy emitowane były w TVN 24 oraz TVN Meteo w ramach „Wyjazdowej prognozy pogody”.

Miejsce: plaża przy ul. Nadbrzeżnej

Organizator: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

06.07 – Najlepsze Lato 2008 , Siła Muzyki Radia Zet i tygodnika NAJ .

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, „Klaudia”, „Gala”, „Focus”, „Moje Gotowanie”, „Naj”, kampania reklamowa w Radio ZET (kilka razy dziennie przez 2 miesiące), transmisje w Telewizji „Polsat”, obsługa medialno – prasowa w prasie codziennej „Super Expresie”, kilkaset billboardów w największych miastach na terenie całego kraju (10 głównych miast), 15 tys. plakatów oraz 200 000 ulotek dotyczących akcji.

W Ustroniu Morskim wystąpiły m.in.:

Gwiazda I: zespół Sumptuastic

Gwiazda II: zespół Papa Dance

Gwiazda III: zespół KOMBII

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

Organizator: Firma „BONA” Piotrków Tryb.

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

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

18 – 20.07 – Piknik Motolotniowy pod Patronatem Prezesa Związku Miast i Gmin Morskich z Gdańska.

Miejsce: Lotnisko w Bagiczu.

Organizator: Aeroklub Bałtycki

26.07. – Kino Letnie na plaży. Seanse kinowe hitów filmowych.

Miejsce: plaża przy zejściu k/ muszli koncertowej w Ustroniu Morskim

01 – 03 sierpnia 2008 – eliminacje do Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

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

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

Telewizyjnym patronatem medialnym zawodów była TV Polsat Sport, Polsat oraz TV 4. Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej pojawiły się także w serwisach informacyjnych TVP 3 Warszawa, N-sport, Superstacja. Każda relacja z turniejów poprzedzona została billboardami reklamowymi z miejsca rozgrywania Mistrzostw.

Zapowiedzi i relacje z zawodów zamieszczane były m.in. w dziennikach sportowych „Przegląd Sportowy”, „Świat Siatkówki”, „Polska Siatkówka”, „Gazeta Wyborcza na Pomorzu”, Dziennik Bałtycki, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Kurier Szczeciński. Radiowym patronatem medialnym była stacja Radia ZET.

Miejsce: plaża przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim

Organizator: Firma LIVE sp. z o.o. Warszawa tel. 022 852 24 13

Patronat medialny: Polsat, Polsat Sport, TVP 3 Warszawa, N-Sport, Superstacja, Przegląd Sportowy, Polska Siatkówka, stacja radiowa RMF FM.

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

Opis: Festiwal siły sprawności i urody. Wybory letniej MISS BIKINI Ustronia Morskiego. Impreza składała się m.in. z profesjonalnych zawodów Strongman rozgrywanych nowym systemem „Eliminate Your Oponent”. Impreza ta była częścią Pucharu Polski emitowanego na antenie TV Tele 5. Relacje z imprezy prezentowane były na portalu internetowym www.interia.pl oraz na łamach gazety „KLIF”. Festiwal poprzedziła promocja na największym polskim portalu poświęconym sportom siłowym www.strongman.pl

Miejsce: Plaża przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim.

Organizator www.strongman.pl

07-10.08. – Letnia Szkoła „NIVEA” i „WOPR” na plaży

Opis: Głównym celem programu letniej szkoły „NIVEA” była edukacja dzieci dotycząca bezpiecznego korzystania z kąpielii wodnych i słonecznych. W ramach imprezy przeprowadzona została m.in.: nauka pływania w dużym basenie prowadzona przez instruktorów WOPR, zabawy i konkursy edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa – symulacje akcji ratunkowych dla wszystkich na plaży.

Patronaty medialne: współpraca z Wydawnictwem Bauer: Tina (dla młodych kobiet), Mam Dziecko (dla kobiet z dziećmi); z Dziennikiem Bałtyckim i Kurierem Szczecińskim w ramach „Słonecznych Stron”.

Współpraca z ogólnopolską siecią radiową – RMF Maxxx, współpraca w serwisie internetowym www.wp.pl.

Miejsce: plaża między molami w Ustroniu Morskim

Organizator: Sport Mega Marketing Poznań, www.sportmm.com

15.08. – „Święto Chleba” w Skansenie Chleba

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

Miejsce: Skansen Chleba ul. Kołobrzaska 9 w Ustroniu Morskim

Organizator: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BRAVO” Ustronie Morskie

15.08 – 17.08 – Ogólnopolska Akcja Letnia „Akademia słoneczna” w Ustroniu Morskim.

Opis: W ramach Akademii Słonecznej realizowane były następujące atrakcje:

1. Akademia Tańca i Radości – zajęcia taneczne (m.in. Salsa, Latino Dance), fitness style (plażowy aerobic) pod „okiem” uczestników „Tańca z gwiazdami lub laureatów „You Can Dance”,
2. Akademia Przedszkolaka – gry i zabawy dla dzieci pod opieką animatorów, opiekunek i lekarza, oraz seansy filmowe oraz mini spektakle teatralne.
3. Akademia Zdrowia – lekcje zdrowego opalania, korzystanie z porad dietetyka i lekarza.

Kampania promocyjna: w czasopismach „AGORA” (Avanti, Logo, Kuchnia, Poradnik Domowy, Dziecko, portal internetowy www.gazeta.pl

Organizator: Studio MB, Bydgoszcz tel. 052 502 362 083.

16 – 17.08 – Festiwal Kultury Indyjskiej „Fala orientu”

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

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

Organizator: www.vivakultura.pl

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

Opis: Impreza dla miłośników dawnej motoryzacji.

Miejsce: Parking Urzędu Gminy przy ulicy Rolnej 2 w Ustroniu Morskim.

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

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

Miejsce: Las Kołobrzski.

VII. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim

Od 01 maja 2008 r. do 30 września 2008 r. funkcjonowało w ośrodku zdrowia przy ul. Osiedlowej 2b - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji. Placówka otwarta była w sezonie turystycznym od poniedziałku do niedzieli w godz. od 8.00 – 18.00.

Centrum obsługiwało 5 osób.

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. Nagrodę w postaci weekendowego pobytu wypoczynkowego w obiekcie socjalno – hotelowym przy stadionie sportowym w Ustroniu Morskim, wylosowano podczas imprezy Pikniku Rodzinnego w Sianożętach w dniu 15.08.2008 r.

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.

VIII. Dochody w 2008 r.

1. Usługi noclegowe w obiekcie socjalno – hotelowym „ASTRA” Ustronie Morskie – 62.425,00 zł.

2. Wynajem siłowni gminnej: 3.727,95 zł

3. Ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i turystycznych, usług internetowych oraz opłat za umieszczenie oferty turystycznej obiektów noclegowych w Banku Rezerw Wczasowych uzyskano kwotę: 11.579,30 zł w tym:

- Internet: 7.208,30 zł

- Bank Rezerw Wczasowych: 549,00 zł

- Sprzedaż wydawnictw: 3.822,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2008 r.
Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka, Promocja Gminy

I. Ratownictwo wodne i medyczne

1) Ratownictwo wodne.

W roku ubiegłym w okresie sezonu letniego kąpiel odbywała się na 8 kąpieliskach strzeżonych tj. 5 w Ustroniu Morskim i 3 w Sianożętach/ o łącznej długości 1.500 m. Uzupełnione i odnowione były oznakowania kąpielisk, punktów ratowniczych i medycznych. Zespoły ratownicze wyposażone były w odpowiedni sprzęt ratowniczy i pomocniczy. Kilkakrotnie w ciągu sezonu letniego wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Strażą Graniczną przeprowadzono patrole brzegu morskiego łodzią motorową. W ramach akcji „Bezpieczna woda” będącego integralną częścią rządowego programu „Bezpieczne Wakacje 2008” ratownicy przeprowadzali dla dzieci przebywających na koloniach letnich na terenie gminy Ustronie Morskie szkolenia dotyczące zasad zachowania się nad wodą, przeprowadzania akcji pierwszej pomocy, bezpiecznych kąpieli morskich. W okresie sezonu letniego Urząd Gminy zatrudnił odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną kadrę 36 ratowników WOPR oraz Kierownika Obsługi Plaży. Ponadto na stanowisku strzeżonym "Radar" w Sianożętach zatrudniony był lekarz, który udzielał pomocy medycznej plażowiczom i turystom. W okresie od 21.06-31.08.2008 r. lekarz plażowy udzielił 474 (w 2007 r. - 422) porad lekarskich. W/w okresie nie odnotowano utonięcia na terenie kąpielisk strzeżonych w gminie Ustronie Morskie (dwa utonięcia były na kąpieliskach niestrzeżonych) a ratownicy przeprowadzili łącznie 104 akcje ratowniczych (w 2007 r. - 54 akcje).

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

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

1. Krynica Morska (eliminacje) – 04 – 06.07.2008 r. (II miejsce drużyna męska)
2. Międzyzdroje (eliminacje) – 12 – 13.07.2008 r. (I miejsce zajęła drużyna damska wygrywając Łódź wioślową typu BL – 2)
3. Łeba (final) – 02 – 03.08.2008 r. (II miejsce drużyna damska i męska)

2) Posterunek Ratownictwa Medycznego w Ustroniu Morskim wspierany przez WSPR Szczecin (Oddział w Kołobrzegu)

Wspólnym wysiłkiem Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Gminy Ustronie Morskie został uruchomiony w okresie sezonu letniego przy ośrodku zdrowia w Ustroniu Morskim Posterunek Ratownictwa Medycznego. Posterunek rozpoczął swoją działalność w dniu 16.06.2008 r. a zakończył 12.09.2008 r. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia ratowników medycznych pokrywał Urząd Gminy Ustronie Morskie natomiast zabezpieczenie medyczne i wyposażenie karetki pogotowia zapewniła Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (Oddział w Kołobrzegu).

Znajomość terenu gminy oraz bardzo dobre oznakowanie zejść na plażę w znakomity sposób ułatwiało ratownikom medycznym w bardzo krótkim czasie dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Należy docenić współpracę i duże zaangażowanie ratowników WOPR zatrudnionych przez Urząd Gminy przy organizacji akcji ratowniczych, którzy nie czekając na zespół ratownictwa medycznego udzielali pierwszej pomocy. Nie ukrywali zadowolenia ze stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego właściciele ośrodków wczasowych, do których dojeżdżała karetka i w bardzo krótkim czasie udzielała pomocy medycznej co powodowało minimalne skutki z tytułu zagrożenia życia.

Zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy medycznej osobom uskarżającym się na różne dolegliwości. Najczęstszymi były bóle kardiologiczne tj. bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, zasłabnięcia, omdlenia. To były najczęstsze przypadki a ich liczba wynosiła – 75. Zdarzenia takie jak: udary, wylewy mózgowo, padaczki – 32 osoby. Płagą tego lata były ukąszenia przez owady – osy – 26 przypadków. Urazy tj. rany, oparzenia, złamania, pobicia – 31 zdarzeń. Utonięcia – 2 osoby. Podsumowując sezon turystyczny – zespół ratownictwa medycznego interweniował w 184 przypadkach.

Zespół ratownictwa medycznego w swoim zakresie zabezpieczał także imprezy rozrywkowe, kulturalne i sportowe, które odbywały się na terenie gminy Ustronie Morskie.



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	183.886,44 zł
--	----------------------

tj. 94,8% planu wynoszącego 193.890,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2008 r. w kwocie 128.440,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 50,95%, tj. o kwotę 65.450,00 zł w związku z nie planowanymi wydatkami m.in. na koszty postępowania sądowego przeciwko DAR-ECO (15.450 zł), w m-cu III.2008 r. zwiększono wykup gruntów przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg gminnych (50.000zł), zrealizowano także kompensatę z opłatą adiacencką odszkodowanie za przyjęte grunty (23.542 zł) oraz na zamianę gruntów z Lasów Państwowych (26.720 zł).

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 64.915,74 zł.

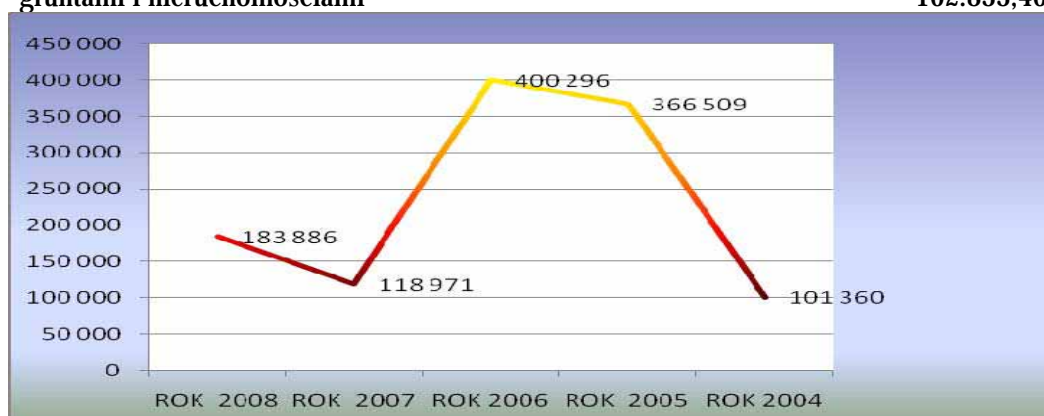
Wydatki zrealizowano między innymi na:

obsługę mieszkaniową i komunalną:

- **koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych w zarządzie gminy** **74.444,89 zł**
- przeprowadzono następujące remonty:
 - a) klatki schodowej w budynku przy ul. B.Chrobrego 75 w Ustroniu Morskim (5.000 zł)
 - b) stolarki okiennej w lok.mieszk. Rusowo 30A/3 (5.190 zł)
 - c) stolarki okiennej w lok.mieszk. Ustronie Morskie ul. B.Chrobrego 28/3 (2.939 zł)
 - d) kanalizacji deszczowej ul. B.Chrobrego 63 (1.342 zł).

gospodarkę gruntami i nieruchomościami:

- **pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych** **3.854,87 zł**
- **opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej** **2.753,28 zł**
- **pozostałe koszty związane z działalnością dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami** **102.833,40 zł**



Dział 710 – Działalność usługowa	174.100,33 zł
---	----------------------

tj. 75,9% planu wynoszącego 229.309,00 zł

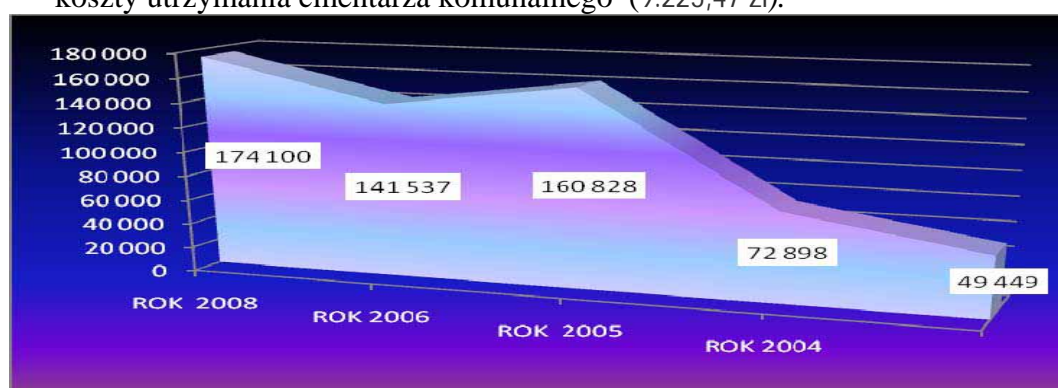
Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2008 r. w kwocie 292.000 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 21,47%, tj. o kwotę 62.691,00 zł na zadania związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 64.387,10 zł (w tym wydatki nie wygasające roku 2008 dot. opracowania m.p.z.p. w m.



Ustronie Morskie i Sianożęty oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 26.840 zł).

Środki finansowe przeznaczono na:

- prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (84.863,20 zł)
- wynagrodzenie i pochodne za pracę Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (7.682,03 zł)
- zakup materiałów geodezyjnych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz ogłoszenia związane ze sprzedażą gruntów) (72.329,63 zł)
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego (9.225,47 zł).



Dział 750 – Administracja publiczna

2.473.847,35 zł

tj. 98,5% planu wynoszącego 2.511.085,23 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1.01.2008r. w wysokości 2.119.492,00 zł zwiększono w toku wykonywania budżetu o kwotę 391.593,23 zł, tj. o 18,48 % w stosunku do planu pierwotnego poprzez :

- wprowadzenie dotacji na zadania zlecone w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Sali Ślubów w nowym budynku administracyjnym gminy,
- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w Urzędzie Gminy o kwotę 120.132,29 zł (w tym: na nie planowaną odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop 38.640,00),
- zwiększenie kosztów bieżących Rady Gminy (10.003,15),
- wprowadzenie do budżetu niewygasających wydatków z 2007 roku przeznaczonych na wyposażenie nowej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy (149.500 zł).

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 552.380,53 zł (w tym wydatki nie wygasające roku 2008 – 155.000 zł dot. Sali konferencyjnej).

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

Urząd Stanu Cywilnego

114.119,81 zł

tj. 96,6% planu wynoszącego 117.740,23 zł

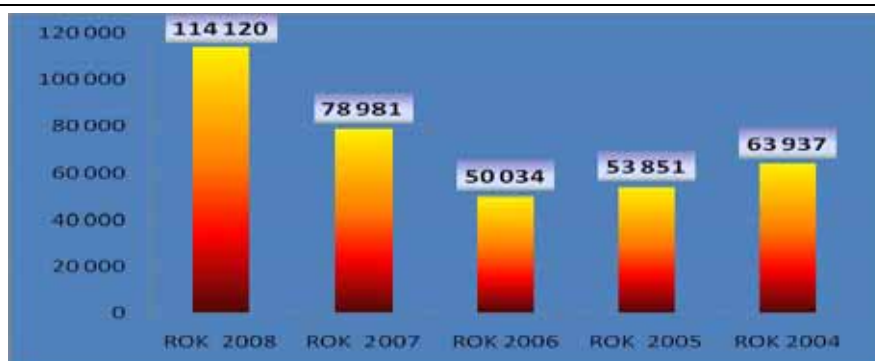
Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 79.203,84 zł
(w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania zlecone 46.00,00 zł)
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem 34.915,97 zł
(w tym dofinansowanie do wyposażenia Sali Ślubów 10.00,00 zł)



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE



Rada Gminy

167.226,15 zł

tj. 97,0% planu wynoszącego 172.371,00 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone **na funkcjonowanie Rady Gminy** dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych (111.268,00 zł), wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro rady (27.537,69 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych (28.420,46 zł).



Urząd Gminy

1.940.108,11 zł

tj. 98,9% planu wynoszącego 1.962.632,00 zł

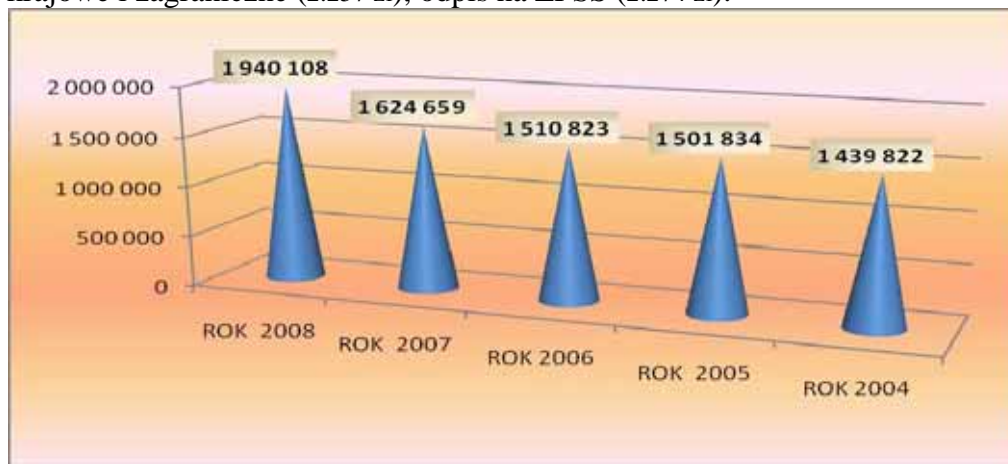
Wykonanie budżetu nastąpiło na poniższe cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.433.389,12 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów (1.157.405,92 – więcej od roku 2007 o 176.642,95 zł), średnia płaca brutto w Urzędzie Gminy wyniosła 4.592,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty za media, podatki i inne opłaty, koszty postępowania sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług, materiałów i wyposażenia - więcej w porównaniu do roku 2007 o kwotę 132.008,56 zł) 506.718,99 zł

Zwiększenie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2007 jest wynikiem zabezpieczenia kosztów związanych ze zmianą obsługi prawnej i odejściem na emeryturę (38.640 zł) oraz zwiększenia kosztów wynagrodzeń w związku z powstaniem nowego stanowiska pracy utworzonego od VII.2007 r. (39.128). Zmiany w przepisach oraz rotacja



pracowników są powodem wzrostu także wydatków na szkolenia (5.364 zł). Ponadto wzrosły m.in. następujące koszty: pochodne od wynagrodzeń (11.576 zł), wpłaty na PFRON (9.687 zł), zlecenie kontroli gospodarki finansowej gminy (17.830 zł), kserokopie składanych dokumentów do przetargu (6.715 zł), usługa serwisowa ksera (13.000 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.257 zł), odpis na ZFŚS (2.274 zł).



Pozostała działalność

252.393,28 zł

tj. 97,7% planu wynoszącego 258.342,00 zł

Środki przeznaczone na:

- diety sołeckie (16.214,40 zł-zwiększenie w stosunku do 2007 r. o 2.715,94 zł) ,
- wynagrodzenie i pochodne – sprzątnięcie budynku administracyjnego (34.621,60 zł),
- wydatki związane z reprezentacją gminy przez Wójta (16.113,82 zł),
- wydatki niewygasające roku 2008 dot. zakupu wyposażenia oraz nagłośnienia Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (155.000 zł),
- odpis na ZFŚS, zakupy bieżące środków i przedmiotów do utrzymania czystości budynku administracyjnego oraz pozostałe wydatki na współpracę z innymi gminami (30.443,46 zł).

W 2008 roku Gmina Ustronie Morskie należała do

1. Stowarzyszenia : Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie – gmina jest członkiem od 2004 roku – Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 22.06.2004 r. w sprawie przystąpienia gminy do w/w związku.– tytułem składki na 2008 rok wpłacono kwotę w wysokości 9.999,40 zł

2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie – gmina jest członkiem od 2001 roku - uchwała nr XXXXI/182/2001 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.04.2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - roczna składka członkowska za rok 2008 wyniosła 2.158,80 zł

3. Stowarzyszenie : Związek Miast i Gmin Morskich z siedzibą w Gdańsku – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 1991 roku – uchwała Nr XII/77/91 Rady Gminy w

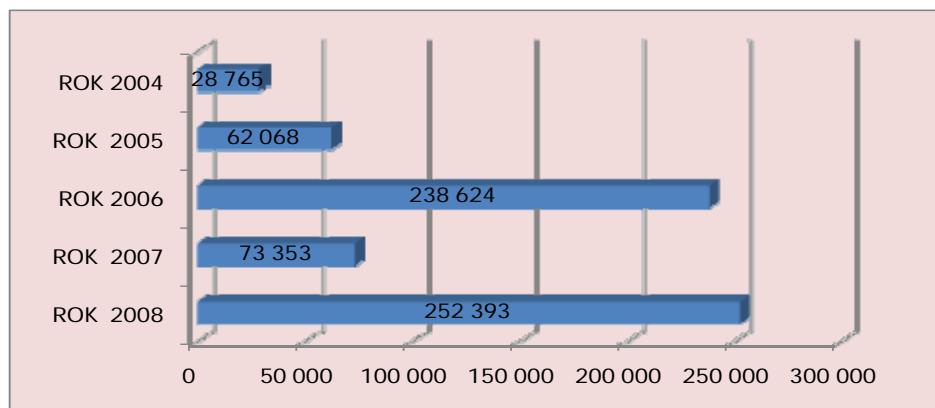


Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Ustroniu Morskim z dnia 28.05.1991 r. w sprawie przystąpienia do w/w stowarzyszenia – składka za 2008 rok wyniosła 3.000 zł.

4. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S 11” z siedzibą w Poznaniu – gmina jest członkiem stowarzyszenia od 2006 roku – Uchwała Nr XLVI/267/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 30.10.2006 r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia - składka za 2008 rok wyniosła 179,10 zł .

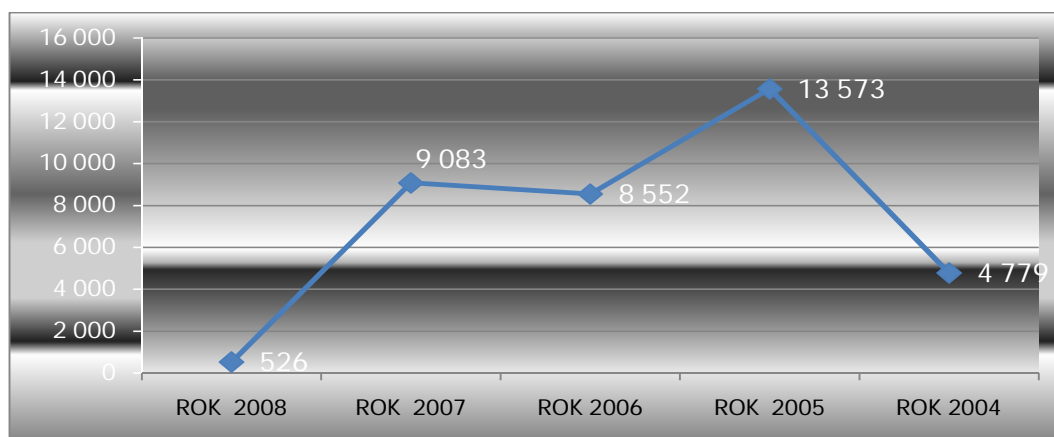


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

526 zł

tj. 100 % planu wynoszącego 526,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 595,00 zł zmniejszyły się w toku jego wykonywania o 13,12 %, tj. o kwotę 69,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zadania w tym dziale finansowane są wyłącznie ze środków zadań zleconych i dotyczą aktualizacji spisów wyborców (526,00 zł) . Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 8.557,14 zł .



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

247.574,33 zł

tj. 89,4 % planu wynoszącego 276.841,00 zł



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

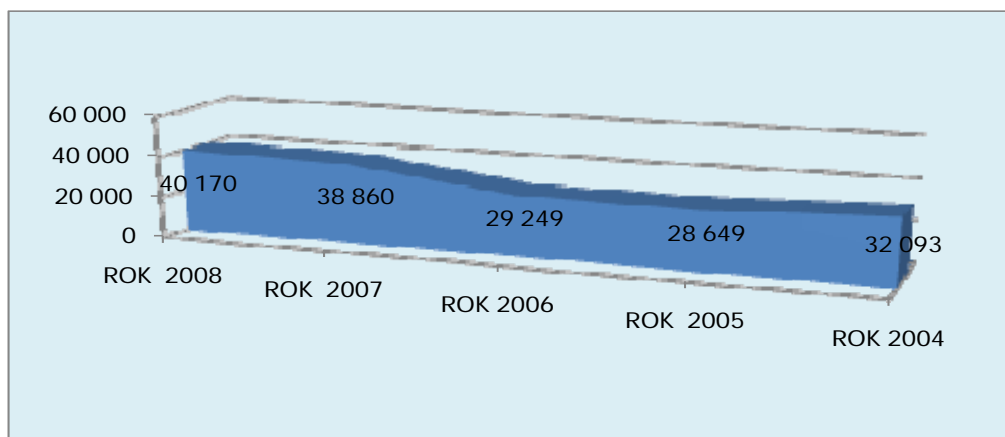
Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 276.697,00 zł zwiększyły się w toku jego wykonywania o 0,05 %, tj. o kwotę 144,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 27.264,88 zł (w tym na wydatki nie wygasające roku 2008 - OSP zakup materiałów – 5.000 zł).

Komendy Powiatowe Policji

33.170,00 zł

tj. 77,7% planu wynoszącego 42.687,00 zł

Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego miejscowościach gminy poprzez: zatrudnienie emerytowanych policjantów (8.880 zł), wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na płatne służby policjantów w sezonie (1.300 zł), zakup paliwa do pojazdów (10.000 zł), wyżywienie sezonowe grupy policjantów (12.990 zł).



Ochotnicza Straż Pożarna

164.721,77 zł

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

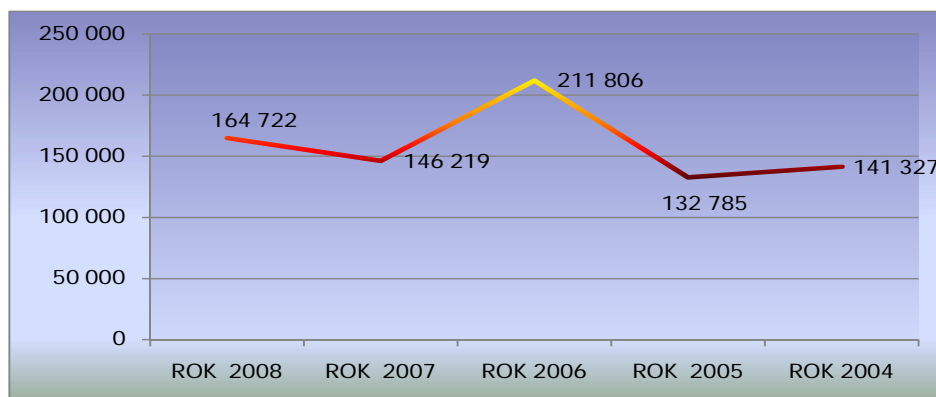
Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczej straży pożarnej (w Ustroniu Morskim, Kukinii, Rusowie) w łącznej kwocie– 164.721,77 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 69.911,05 zł.

Utrzymanie bieżące znacznie wzrosło w związku z zakupem mundurów wyjściowych OSP Ustronie Morskie, Kukinia, Rusowo) – 14.210,33 (w tym 2.330 dofinansowanie ZG ZOSP RP), w związku ze zmianą wynagrodzeń (7.952 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: paliwa i części zamiennych do wozów strażackich (33.704,33 zł), zakup energii i ubezpieczenie całego majątku (27.053,65 zł), remont dachu (3.989,40 zł), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS (3.637,83 zł), zakupu czujników bezruchu OSP Ustronie Morskie (2.279,10 zł), organizacji Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (3.199,00 zł), zakupu prostownika do jednostki OSP Ustronie Morskie (1.379,92 zł), zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP (2.544,00 zł), zakupu zestawu mobilnego , apteczki OSP Rusowo (1.199,99 zł), przeprowadzenie szkolenia dla strażaków – *Strażak ratownik I i II stopnia.*



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE



Obrona cywilna

37.184,05 zł

tj. 93,0% planu wynoszącego 39.964,00 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem sprzętu – w tym: na wynagrodzenie i pochodne 31.658,36 zł.

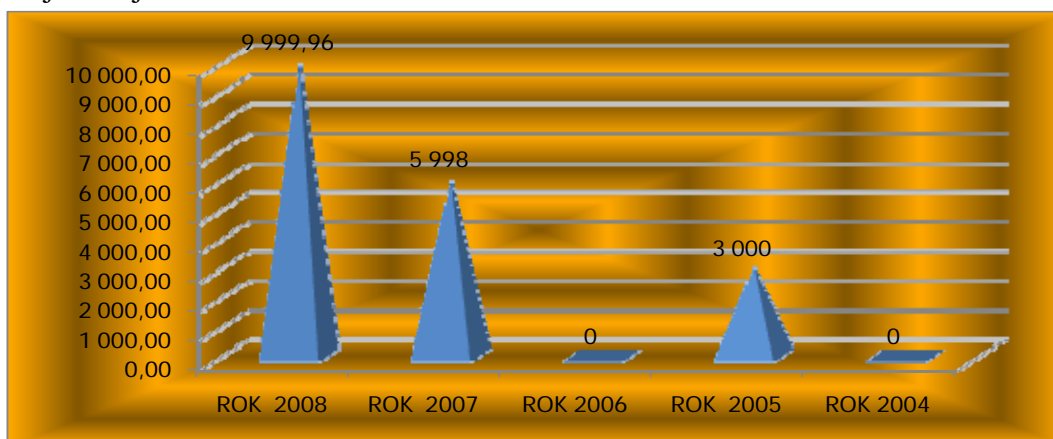
W ramach wydatków bieżących m.in. dokonano wymiany zamka do pomieszczenia na cyfrowy (3.450,00 zł), poniesiono wydatki związane ze szkoleniami (829,97 zł).

Straż Graniczna

9.999,96 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 10.000,00 zł

W roku 2008 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.



Zarządzanie kryzysowe

2.498,55 zł

tj. 83,3% planu wynoszącego 3.000,00 zł

W roku 2008 poniesiono wydatki na materiały szkoleniowe i publikacje związane z zarządzaniem kryzysowym.



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
205.760,27 zł

tj. 96,8 % planu wynoszącego 215.241,00zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 178.100,00 zł wzrosły w toku wykonywania budżetu o kwotę 37.141,00 zł, tj. o 20,85 % w stosunku do planu pierwotnego. Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 35.354,41 zł. **Dodatkowe środki przeznaczono na:**

- **pokrycie wzrostu wynagrodzenia i pochodnych (12.141 zł),** wzrost opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz wpisu na hipoteki przymusowe, abonamentem i opłatą aktywacyjną do Krajowego Rejestru Długów **kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zwiększenie kosztów inkasa płatnego od poboru podatków i opłat (25.000 zł).**

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 35.353,41 zł.

Środki wydatkowano na:

- **wynagrodzenie i pochodne (150.537,38zł), w tym opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych (104.357,93 zł), bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (55.222,89 zł).**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **15.187,53 zł**

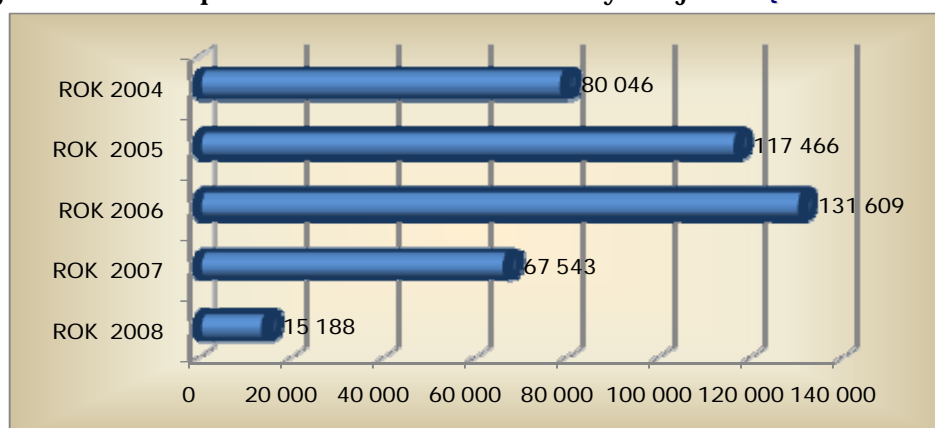
tj. 75,9 % planu wynoszącego 20 000,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 322.000,00 zł zmniejszyły się w toku wykonywania budżetu o kwotę 302.000 zł, tj. o 6,62 % w stosunku do planu pierwotnego w związku z tym, że zabezpieczono ewentualne koszty związane z planowanym kredytem na pokrycie deficytu w roku 2008. Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 52.355,04 zł.

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od:

- **kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **15.187,53 zł**

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



SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 6.
do Zarządzenia Nr 28/2008
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 marca 2009 r.

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Planowana kwota spłat w 2008 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2008 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2008 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2008 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2008 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			1 200 000	0	0	350 000,00	350 000,00	0,00
1.	kredyty	BOŚ-kredyt inwestycyjny	2004	1 200 000	0	0	350 000	350 000	0,00
2.	pożyczki								0,00
3.	przyjęte depozyty								0,00
4.	wymagalne zobowiązania								0,00
	Poręczenia i gwarancje								Razem
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								3 193 641,31
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym								3 193 641,31

x1 - kwota zaciągniętego kredytu 1.200.000 PLN; oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 6M

- planowana kwota spłat w 2008 roku przyjęta: 350.000 zł

- zrealizowana kwota spłat w 2008 roku: rat kapitałowych: 350.000, odsetek: 12.308,29

- kwota zadłużenia na 31.12.2008 r. wynosi 0,00 zł

x2, x3 - **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)

- **poręczenie kwoty 1.699.733,72 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 z NFOŚ:

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 18.02.2008 r.

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

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

deklaracja wekslowa podpisana w dniu 19.02.2008 r.

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



Dział 758 - Różne rozliczenia

851.664,38 zł

tj. 99,2 % planu wynoszącego 858.727,00 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 1.359.059,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 500.332,00 zł, tj. o 58,24 %, w tym poprzez zmniejszenie w wyniku rozdysponowania środków rezerwy ogólnej i celowej (612.862,00 zł). Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 198.057,14 zł.

Środki wydatkowano na:

- wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej **706.197,00 zł**
- koszty postępowania sądowego z wykonawcą budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim (w tym: opłata od pozwu wzajemnego przeciwko wykonawcy inwestycji – 100.000 zł) **145.467,38 zł**

1. zmniejszono o kwotę 110.802 zł i rozdysponowano na zadania bieżące, jak niżej.:

- podwyżkę płac pracowników Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim kwota 19 892 zł,
- zakup nowych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej i informatycznej do Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim kwota 2 000 zł,
- koszty związane z utrzymaniem świetlic gminnych tj. w Kukince, Rusowie i Gwizdzie kwota 10 000 zł,
- stypendium sportowe dla zawodniczek KKS Sztorm, UKS OPP Powiatu Kołobrzeskiego kwota 200 zł,
- dotację celową dla Szpitala w Kołobrzegu kwota 25.000 zł
- odszkodowania z tyt. braku w gminie lokali socjalnych oraz wypłatę odprawy emerytalnej kwota 44.240 zł,
- obsługę prawną w zakresie realizacji umowy z MITEX kwota 470 zł,
- odprawę emerytalną pracownika Przedszkola Publicznego kwota 9.000 zł.

Zmiany rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2008 roku:

1. zwiększono o kwotę 31.615,80 zł w związku z niewykonaniem planu wydatków niewygasających 2007 roku dot. zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa ul. Wschodniej w Sianożętach.

2. zmniejszono o kwotę 521.615,80 zł i rozdysponowano na zadania inwestycyjne jn.:

- przełożenie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia w Ustroniu Morskim (Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim) kwota 200 000 zł,
- zakup serwera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programów w Urzędzie Gminy kwota 10 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla nieetatowej grupy specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu kwota 7 000 zł,
- uzupełnienie dokumentacji dot. inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno – Ściekowej Dorzecza Parsęty kwota 10 000 zł,

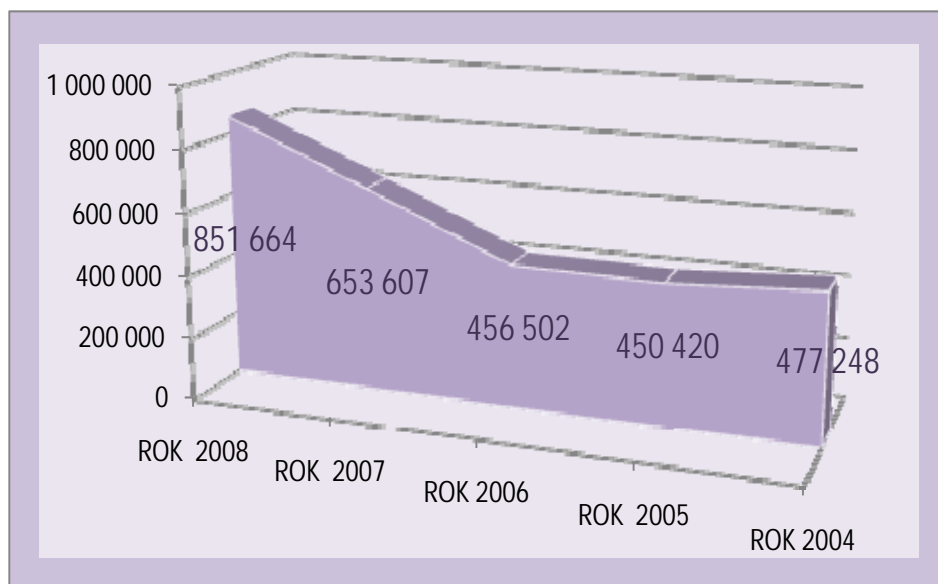


Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

- opłatę za pozwolenie na odtworzenie systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim kwota 1 100 zł,
- modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w Ustroniu Morskim kwota 164 000 zł ,
- zakup tablicy informującej o wynikach meczu kwota 2 000 zł,
- audyty energetyczne do dokumentacji technicznej projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” kwota 41.000 zł,
- urealnienie planu wydatków - konieczność pojawiła się po posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 08.09.2008 kwota 86 515,80 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 17.692,44 zł dotyczące obsługi prawnej w sporze z wykonawcą budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.327.170,18 zł

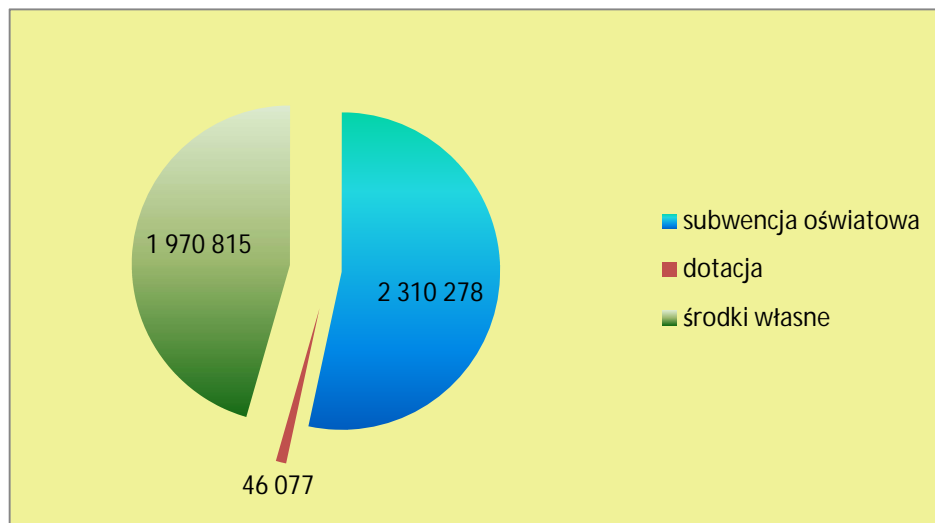
tj. 97,2 % planu wynoszącego 4.450.940,50 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.310.278 zł oraz dotacjami celowymi w łącznej wysokości 46.077,46 zł. Środki te zabezpieczały 54,46 % wydatków zrealizowanych w dziale 801.

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 406.349,79 zł .



**Finansowanie zadań oświatowych realizowanych
w dziale 801**



Udział środków własnych ponoszonych na realizację zadań oświatowych finansowanych subwencją (tzn. po wyłączeniu finansowania przedszkola, dowożenia uczniów do szkół oraz zwrotu środków pracodawcom za kształcenie młodocianych pracowników) wynosił 964.428,50 zł.

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 4.167.536,00 zł, zmniejszyły się w okresie sprawozdawczym o 6,80 % tj. o kwotę 283.404,50 zł.

Szkoły podstawowe

2.190.591,54

tj. 97,8% planu wynoszącego 2.240.911,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 305.690,34 zł .

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika
więcej o kwotę 198.409,98 zł niż w roku 2007

1.662.221,44 zł

w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM:

1.185.182,00

- średnie wynagrodzenie (17,73 et.) 3.180,00zł
- administracja (2,5 et.) 2.577,00zł
- obsługa (7 et.) 2.053,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE:

461.821,00

- średnie wynagrodzenie (8,05 et.) 3.191,00 zł
- obsługa (2,25 et.) 2.100,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM:

341.554

- stypendia motywacyjne dla 13 uczniów

2.000



- wykonanie remontów: 70.648
- wymiana i montaż wykładzin podłogowych salach lekcyjnych zgodnie z zawartą Umową Nr 2 3 2008 z dnia 07.03.2008r Uniflor Wojciech Radzimski, Białogard na kwotę **10.921,72 zł.**
 - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu biblioteki szkolnej oraz w przyspicach przy sali gimnastycznej zgodnie z zawartą umową 4.03.2008 No e Kołobrzeg na kwotę : **4.864,38 zł.**
 - usunięcie awarii kotła gazowego c.o. ,wymiana grzejnika oraz odwodnienie kotłowni prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem przez Zakład Usługowy Mariusz Bartczak ,Ustronie Morskie na kwotę **2.548,19 zł.**
 - rozbudowa sieci komputerowej ,wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych prace zostały wykonane zgodnie z zawartymi Umowami w 2008 roku przez Zakład Usług Elektrycznych – Grzegorz elman Kołobrzeg na kwotę **15.875,09 zł.**
 - wymiana wraz z montażem żaluzji i rolet w salach lekcyjnych na kwotę **5.699,00 zł.** w w prace zostały wykonane przez U.Z. „ arapella Kołobrzeg.
 - remont dachu na budynku szkoły w w roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą Umową Nr 13 2008 z dnia 13.11.2008r przez Zakład Blacharsko Dekarski Ireneusz Sitnik, Wieniotowo 23 na kwotę: **14.999,99 zł.**
 - odtworzenie rowu melioracyjnego oraz naprawa kanalizacji roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 11 2008 z dnia 10.10.2008r przez Zakład Usługowy an Dzik, Kołobrzeg.

Remonty wykonane systemem gospodarczym - pracownicy szkoły:

- dokonano remontu pomieszczenia woźnych i sprzętaczek - pomalowano i położono ozdobny tynk - na kwotę 740,98 zł.,
- pomalowano salkę logopedyczną – zakupiono farby, pędzle, lakier na kwotę 480,77 zł.,
- wykonano regały w archiwum oraz wykonano nowe drzwi– zakupiono płyty oraz materiały do wykonania drzwi i listwy naścienne za kwotę 1222,37 zł.,
- przeprowadzono remont podłogi w pomieszczeniu archiwum (wykonaną nową wylewkę) – materiały zakupiono za kwotę 1007,99 zł.,
- dokonano drobnych napraw sprzętów szkolnych, drobne prace remontowe, malarskie w klasach – zakupiono farby i niezbędne materiały do wykonania napraw i remontów na kwotę 5749,30zł.,
- pomalowano i dokonano drobnego remontu w gabinecie pedagoga szkolnego – koszt zakupionych materiałów: 796,39 zł.,
- dokonano usunięcia drobnych awarii w szkolnych sanitariatach, materiały zakupiono za kwotę 1514,32 zł.,
- w ogródku przed budynkiem szkoły wysypano kruszywo płukane – koszt zakupionych materiałów: 1849,12 zł.,
- naprawiono chodnik przed szkołą (wykonano nową wylewkę) oraz naprawiono furtki przy wejściu głównym do budynku – koszt zakupionych materiałów: 704,76 zł.,



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

- wykonano dodatkowe gniazdka elektryczne w pracowni informatycznej – kupiono gniazdka, kabel, listwy za kwotę: 1031,08 zł.,
- wykonano nowe ogrodzenie terenu szkoły (odcinek za salą gimnastyczną) – w tym celu zakupiono siatkę za kwotę: 1808,94 zł.

Ponadto wydatki poniesiono na projekty pomocowe:

„Wszyscy mamy równe szanse”	54.700
„Tropem Lisa”	7.200

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE: 141.552

- wykonanie remontów: 23.792

konserwacja sprzętu i urządzeń, awarie (3.4720, wykonano malowanie sal lekcyjnych, szatni, korytarze, sala gimnastyczna w budynku szkoły prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową nr 1 2008 z dnia 08.08.2008r przez Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Rosiak Kołobrzeg na kwotę 20.320,00zł.

- pozostałe wydatki bieżące 117.760

Liczba uczniów oraz nauczycieli w latach 2004-2007

ROK	2004	2005	2006	2007	2008
LICZBA UCZNI W	67 7 74	65 5 70	55 6 61	48 5 53	41 4 45
LICZBA NAUCZ CIELI	10 1 11	8 1 9	9,01 1 10,01	8 1 9	12 1 13

Koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej

Stan na dzień	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Średnia liczba uczniów w 2008 r.:		41

DOPLATA DO 1 UCZNI A

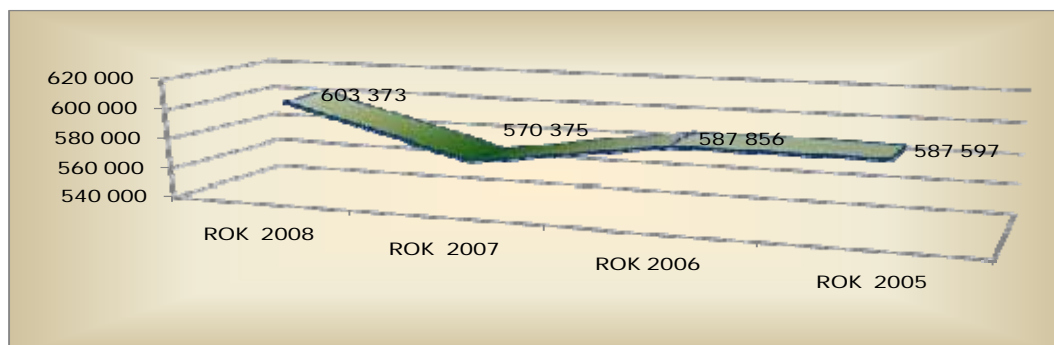
Subwencja na 2008 - 225.527 zł : 41 uczniów 5.501 na 1 ucznia

Wykonane wydatki za 2008rok - 610.928 zł

Dopłata Urzędu Gminy w 2008 roku wyniosła 385.401zł : 41 uczniów = 9.400 zł na jednego ucznia w skali roku

Miesięczna dopłata na ucznia wynosi: 9.400 zł : 12 m-cy = 783 zł.

PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2008 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUSOWIE





Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Gimnazjum

1.074.729,17

tj. 98,1planu wynoszącego 1.095.408,00zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 857.617,00 zł
- średnie wynagrodzenie (16,61 et.) 2.915,00 zł
- administracja (1 et.) 2.020,00 zł
- obsługa (3 et.) 1.930,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- stypendia motywacyjne dla 13 uczniów 2.000
- konserwację sprzętu komputerowego i dźwigu dla niepełnosprawnych 3.623
- pozostałe wydatki bieżące 211.489,17

Liczba uczniów oraz nauczycieli Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w latach 2004-2008

ROK	2004	2005	2006	2007	2008
LICZBA UCZNI W	423	410	403	389	381
LICZBA NAUCZ CIELI	33	34	33	35	33

Koszt utrzymania ucznia w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w roku 2008

Stan na dzień	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁA PODS AWOWA 31.12.2008	12	223
GIMNAZ UM 31.12.2008	8	158
Średnia liczba uczniów w 2008 r.:		381

DOPLATA DO 1 UCZNI A

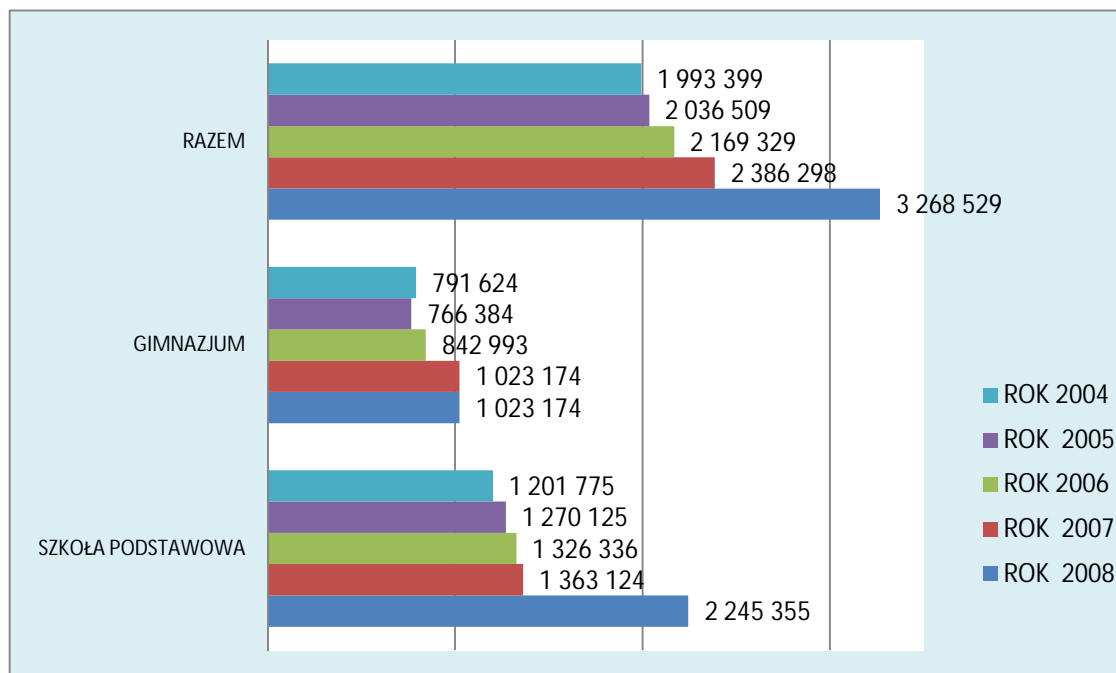
Subwencja na 2008r. w Zespole Szkół 2.095.751 zł : 381 uczniów **5.501**
Wykonane wydatki w 2008r 2.610.595 zł

Doplata Urzędu Gminy w 2008 roku wyniosła - 514.844 zł : 381 uczniów = 1.351 zł
na jednego ucznia w skali roku

Miesięczna dopłata wynosi : 1.351zł : 12 m-cy = 113 zł



PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2008
W ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:	6.002,70	8.941,70
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE:	1.633	
PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM	1.306	
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych</i>		20.060,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:	13.326	
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE:	5.922	
PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM	812	

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

816.037,96

tj. 98,4% planu wynoszącego 829.200,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości wyższej niż w roku 2007 o kwotę 74.685,84 zł
przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika	562.825,66 zł
(więcej od roku ubiegłego o 96.432,92 zł)	
- średnie wynagrodzenie (5,12 et.)	3.806,00 zł
- obsługa (7,5 et.)	2.126,00 zł
- administracja (0,25 et.)	1.490,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki 17.915 zł

- zakup zabawek dla poszczególnych grup (4.105), zakup artykułów gospodarstwa domowego do kuchni przedszkolnej (1.537), drzwi zewnętrzne (3.219), zakup koszulek, materiału na stroje dla zespołu tanecznego (700), zakup



radiomagnetofonu, wykładzina podłogowa, komputer (4.690), instrumenty perkusyjne, oprawy oświetleniowy (3.664),

- wykonanie remontów: 62.845

remont schodów zewnętrznych i tarasu (21.120), wymiana drzwi zewnętrznych od zaplecza kuchni (3.585), remont 2 łazienek dla dzieci (28.105), remont dachu (817), wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach (6.574), remont pomieszczenia intendenta tj. malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej wykonanie szafy na środki chemiczne, malowanie filarów, odnowienie - lakierowanie zabawek na placu zabaw dla dzieci (*prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracownika przedszkola*) 2.644 (*koszt zakupionych materiałów*)

- pozostałe wydatki bieżące 172.452,30

Koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim

1. OPŁA A S AŁA – wykonanie za 2008 r.: 79.100

2. LICZBA DZIECI:

- oddział kl. zerowej - średnia miesięczna 35 dzieci w tym:

a) korzystających z wyżywienia 27 dzieci

b) nie korzystających z wyżywienia 8 dzieci

- liczba pozostałych grup – średnia miesięczna: 55 dzieci

Ogółem – średnio miesięcznie przebywało w przedszkolu 90 dzieci w tym:

- dokonujących opłaty za pobyt i wyżywienie 82 dzieci

- nie wnoszących opłat kl. 0 8 dzieci

3. WYLICZENIE DOPLATY:

Wykonanie wydatków za rok 2008 - 755.992

Minus planowane wpłaty (utrzymanie) za rok 2009r - 79.100

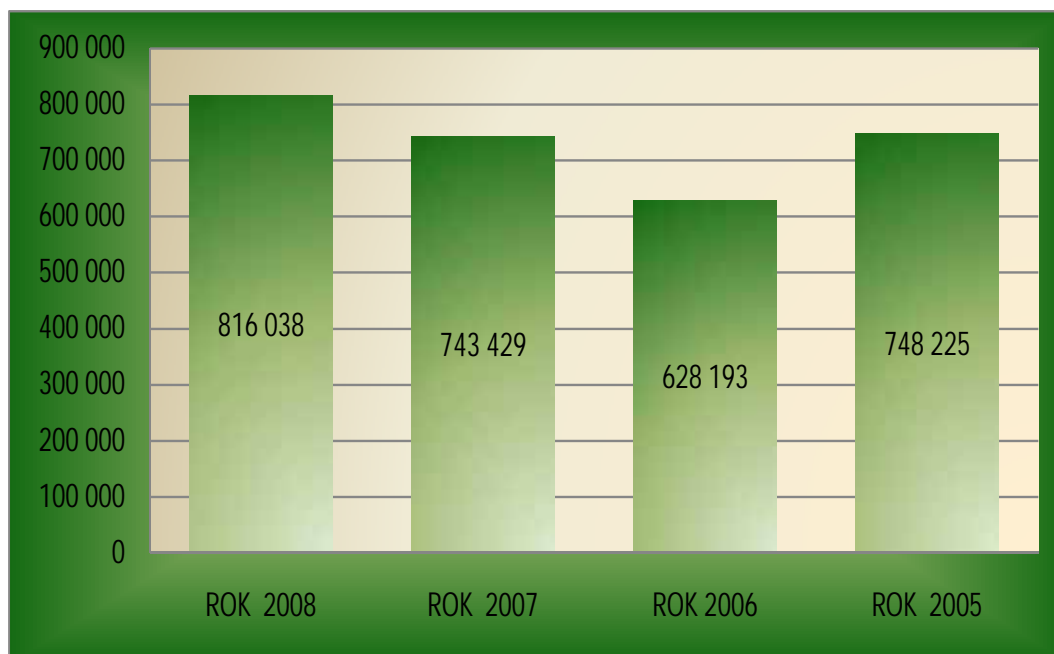
DOPLATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 DZIECKA: 676.822 :85 dzieci : 12 m-cy
664 zł miesiąc w roku 2008

Liczba dzieci oraz nauczycieli Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim w latach 2004-2008

ROK	2004	2005	2006	2007	2008
LICZBA DZIECI	93	90	87	90	85
LICZBA NAUCZ. CIELI	5,12	5,12	5,12	5,12	6



PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2004-2008
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM



Oddział Przedszkolny kl. „0” w Rusowie

26.461,27

tj. 98,4% planu wynoszącego 26.887,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika

20.505,18 zł

- średnie wynagrodzenie (1 et.) 1.318,00 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono środki w kwocie:

5.956,09 zł.

Koszt utrzymania ucznia w klasie „0” 4 uczniów

Wykonanie wydatków za 2008 rok - 26.461 zł : 4 uczniów = 6.615 zł rocznie

Miesięczna dopłata na ucznia wynosi: 6.615 zł : 12m-cy = 551 zł

Dowożenie uczniów do szkół

155.676,85

tj. 88,4% planu wynoszącego 176.072,50 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 68.778,30 zł.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

34.671,69

tj. 79,4% planu wynoszącego 43.672,00 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. W 2008 roku wpłynęły od 5 pracodawców wnioski na dofinansowanie pracodawcom kosztów



wykształcenia 5 młodocianych pracowników. Na wypłatę dofinansowania Urząd Gminy otrzymał dotację z Urzędu Wojewódzkiego i wypłacono dofinansowanie w wysokości 34.671,69 zł.

Pracodawcy korzystający z tego dofinansowania w zamach zawartych umów na naukę zawodu kształcili uczniów szkół zawodowych mieszkających na terenie gminy Ustronie Morskie w zawodach piekarz, lakiernik samochodowy, fryzjer, elektryk, stolarz.

ŚRODKI POMOCOWE I DOTACJE

W I kwartale 2008 r. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 zł na realizację projektu: zakup paczek żywnościowych i odżywek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie, który został sfinansowany ze środków fundacji BZ WBK S.A. w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów.

Dotacją objętych zostało 93 dzieci i młodzieży. Zakup paczek żywnościowych miał pomóc przede wszystkim dzieciom z rodzin ubogich, toteż listę dzieci wytypowano przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. W ramach projektu zakupiono produkty spożywcze za kwotę 1.358,30 zł odżywki witaminowe za kwotę 641,70 zł.

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim otrzymał darowiznę od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej.

Od stycznia do czerwca 2008 roku w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim realizowany był projekt pod nazwą „Tropem Lisa-warsztaty dziennikarskie”, współfinansowany ze środków Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2007”. W ramach tego projektu rozpoczęło działalność Koło Dziennikarskie, które umożliwiała realizowanie zadań wychowawczych, inspirowało młodych ludzi do podejmowania działań kulturalnych, rozbudzało zainteresowania, wykształtowało nawyki czytelnicze, stworzyło szansę promowania młodych talentów.

Gazetka redagowana była na zajęciach koła dziennikarskiego, które odbywały się w czwartki, na dwóch godzinach lekcyjnych. Na spotkaniu organizacyjnym wybrano zespół redakcyjny, przydzielono chętnym poszczególne funkcje, zaplanowano stałe rubryki w gazetce. Zajęcia koła rozpoczęto od realizowania tematów związanych z redagowaniem różnych form dziennikarskich wypowiedzi. Dużo czasu poświęcono również przygotowaniu publikacji do druku, a zwłaszcza składu tekstu i pracy z programami: Microsoft Publisher, Corel. Kolejne numery gazetki pojawiały się co dwa tygodnie. Na uwagę zasługuje fakt, że każde następne wydanie było lepsze od poprzedniego. Niewątpliwie świadczy to o tym, iż program koła i założone w nim cele spełniły swoje zadanie. Na ali, jak na prawdziwych dziennikarzy przystało, wnikliwie obserwowali życie szkolne, pisząc wzmianki, artykuły, sprawozdania, wywiady, reportaże, sprawozdania. Młodzi dziennikarze pisali nie tylko o szkole, ale również o swojej gminie. Docierali do ważnych osobistości z życia wsi, a także przeprowadzali wywiady z ludźmi z show biznesu, którzy odpoczywali w Ustroniu Morskim. Młodzi redaktorzy uczestniczyli również w wyjazdach do redakcji gazet i studiów radiowych, gdzie poznane umiejętności wykorzystali przy tworzeniu kolejnych numerów. I tak zespół redakcyjny przyglądał się pracy redaktora naczelnego w Gazecie Kołobrzeskiej, podglądał prace grafika komputerowego w Kulisach Kołobrzeskich, nagrywał audycję radiową w Radiu Koszalin, a także obserwował tworzenie portalu internetowego Gazeta Kołobrzeg itp. W ramach projektu sfinansowano zakup niezbędnych materiałów papierniczych i biurowych, nagród dla uczestników projektu, programu komputerowego Corel, a także usług transportowych i biletów wstępu.

W roku 2008 Zespół Szkół w Ustroniu Morskim otrzymał dotację w wysokości 38.260 zł z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację projektu pt. „*Wszyscy mamy równe szanse*” – cykl warsztatów ogólnorozwojowych i wyrównawczych realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. AK WIZAC A EDNOS EK SAMORZĄDU ER ORIALNEGO I ORGANIZAC I POZARZĄDOW C o łącznej wartości 54.700,00 zł

W ramach projektu zrealizowano:

- 1) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
- 2) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych).
- 3) Zajęcia korekcyjne.

Cele projektu:

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym – z zaburzeniami logopedycznymi, psychomotorycznymi, emocjonalnymi,
- wczesna diagnoza dysfunkcji i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
- wzrost świadomości społecznej na temat korzyści płynących z multimedialnej edukacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

I. Promocja projektu:

- Wydruk plakatu w formacie 80 60 cm, który zainstalowano na szkolnym korytarzu.
- Zamieszczenie bezpłatnego artykułu prasowego w „Głosie Koszalińskim”.
- Utworzenie strony internetowej projektu.

II. Realizacja warsztatów: 07.11 – 15.12.2008 r.

- 1) „Chrząszcz” warsztaty logopedyczne. 2 grupy 6 osobowe po 2 godz.– w sumie 20 godz. W warsztatach uczestniczyło 12 uczniów.
- 2) Warsztaty terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Spotkania indywidualne (10 godzin lekcyjnych) oraz w małych grupach (20 godzin lekcyjnych) – w sumie 30 godz. W warsztatach uczestniczyło 10 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
- 3) wister - kurs języka niemieckiego i dla najmłodszych. W warsztatach językowych uczestniczyły 3 grupy 10-osobowe po 2 godziny lekcyjne w tygodniu – w sumie 35 godz.
- 4) wister - kurs języka angielskiego dla najmłodszych. W warsztatach językowych uczestniczyły 3 grupy 10-osobowe po 2 godziny lekcyjne w tygodniu – w sumie 35 godz.
- 5) Eksperymentujemy - warsztaty fizyczno – przyrodnicze. W warsztatach uczestniczyła 1 grupa 10 – osobowa. – 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne – w sumie 6 godzin lekcyjnych
- 6) „estem na PLUS” – zajęcia wyrównawcze z matematyki. W warsztatach uczestniczyły 2 grupy 10 osobowe po 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu – w sumie 12 godz.
- 7) „Czytam i piszę” - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. W warsztatach uczestniczyły 2 grupy: 8-osobowa i 9-osobowa, po 2 godziny lekcyjne w tygodniu po 3 spotkania – w sumie 12 godzin lekcyjnych.
- 8) Klub SCRABBLE. W spotkaniach klubu uczestniczył 13-osobowa grupa dzieci – 10 godzin lekcyjnych – w sumie 5 spotkań po 2 godziny lekcyjne.
- 9) „RAINBOW” – ilustrujemy wiersze. W warsztatach artystycznych brały udział 2 grupy 10 – osobowe po 12 godzin lekcyjnych – w sumie 24 godz. Ze względów organizacyjnych warsztaty poprowadziło dwóch opiekunów plastyków.
- 10) Gimnastyka korekcyjna w wodzie. W zajęciach brały udział 2 grupy 15 osobowe - po 2 godziny lekcyjne, 5 wyjazdów na basen w Kołobrzegu – w sumie 20 godz. Zajęcia prowadziło 3 instruktorów gimnastyki korekcyjnej.

III. Zakup i zamontowanie paneli sensorycznych oraz skarbonki na szkolnym korytarzu.

IV. Przygotowanie i organizacja święta projektu – podsumowanie działań oraz prezentacja efektów. Ogłoszenie wyników konkursów oraz dekoracje zwycięzców. 15.12.2008 r.



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851 - Ochrona zdrowia	505.110,82 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 77,9 % planu wynoszącego 648.742,56 zł

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 402.000,00 zł zwiększyły się w toku wykonywania budżetu o kwotę 246.742,56 zł, tj. o 61,38 % w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 162.647,88 zł.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi **198.807,26 zł**

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów szkoleniowych i dofinansowanie spektaklu w szkole dot. narkomanii **1.149,99 zł**
- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zdanie gminy- przeciwdziałanie patologiom społecznym – dofinansowano prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim przez owarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie **39 000,00zł**
- dopłaty do zorganizowanych form i wypoczynku dla dzieci i młodzieży **34.149,53 zł**
- opłaty za imprezy o tematyce profilaktycznej **11.281,35 zł**
- usługi zdrowotne **5.380,00 zł**
- dofinansowania zakupów rzeczowy dla dzieci i młodzieży **991,25 zł**
- artykuły spożywcze do Klubu Uśmiech **1.162,11 zł**
- meble do nowej świetlicy profilaktycznej **42.269,24 zł**
- wynagrodzenia i pochodne **34.974,15 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 28.449,64 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r zamieszczono w dalszej części niniejszej Informacji - w załączniku nr 12.

Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia **306.303,56**

tj. 96,1 % planu wynoszącego 318.607,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 92.688,99 zł.

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na:

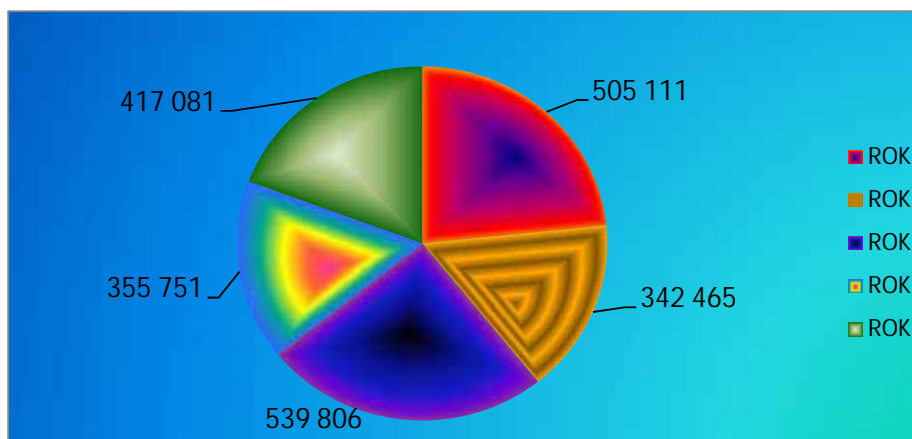
- wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie stomatologa, ginekologa, konserwatora-palacza i sprzątaczk w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim oraz sprzątaczk w punkcie lekarskim w Rusowie, **107.778,04 zł**



- pomoc finansową dla Oddziałów Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu 25.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia 173.525,52 zł

wydatki te dotyczyły m.in.:

materiałów do konserwacji budynku oraz drobnych napraw i konserwacji (11.320,50), opłat za media (105.997) m.in.: woda i odprowadzanie ścieków-8.081,57, gaz-75.008,77, energia-16.841,76, wywóz nieczystości stałych-2.306,90, gaz i energia w *Punkcie Lekarskim w Rusowie*-3.758,11.



SPRAWOZDANIE Z PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech” :

Prowadzą tutaj swoją działalność w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień :

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

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

W zakresie działań edukacyjnych :

W szkołach realizowane były programy edukacyjne, spektakle teatralne, koncerty poruszające tematy uzależnień od alkoholu narkotyków , alkoholu, poruszające sprawy agresji w szkole jak i przemocy domowej czy wykorzystywania seksualnego. Dzieci i młodzież szkolna brała udział w ogólnopolskiej akcji Zachowaj rzeźwy Umysł .

Wspólnie z Kołem Sportowym Sokół zorganizowano wypoczynek w górach w czasie ferii zimowych dla dzieci z miejscowych szkół. Natomiast na letni wypoczynek dla 30 najuboższych dzieci z terenu gminy zorganizowano wspólnie z Z P, pedagogiem szkolnym oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

W miesiącu czerwcu 2008r. zakończono modernizację pomieszczeń przeznaczonych dla świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. W okresie sezonu letniego pomieszczenie było wykorzystane przez pogotowie ratownictwa medycznego. Po przekazaniu obiektu z dniem 1 października świetlica została całkowicie wyposażona , a w m-c grudniu nastąpiło uroczyste przekazanie świetlicy . Świetlica prowadzona jest przez owarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin dla 25- 30 dzieci.

W celach edukacyjnych ludności prenumeruje się czasopisma o tematyce uzależnień w celu bezpłatnego kolportażu na terenie gminy , współfinansuje szkolenia czy programy artystyczne podejmujące tematykę uzależnień.

W roku 2008 działały dwie świetlice dla dzieci: świetlica PD 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.



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 Pomoc społeczna	1.945.279,47
----------------------------------	---------------------

tj. 94,4% planu wynoszącego 2.060.931,02 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 1.866.717,00 zł w toku wykonywania budżetu *zwiększono* o 10,4 %, tj. o kwotę 194.214,02 zł, poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59.640,71 zł na świadczenia społeczne, o kwotę 754 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 5.133zł na świadczenia rodzinne, o 38.769,77 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.000 zł na pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na utrzymanie GOPS o kwotę 75.854,70 zł, na dożywianie dzieci o kwotę 104.000 zł.

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 201.951,56 zł.

Domy Pomocy Społecznej

156.741,14

tj. 98,6% planu wynoszącego 159.000,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 91.230,13 zł i dot. opłaty za 8 -u podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej we Włósciborzu oraz 2 osób od 06-10-2008 w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Ludziom Starym i Niepełnosprawnym SENIOR

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

958.946,00

tj. 95,9% planu wynoszącego 999.443,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 953,57 zł.

Wydatkowane środki obejmują m.in.:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.727,66 zł
- wydatki na działalność bieżącą 15,80 zł
- świadczenia społeczne ze środków na **zadania zlecone: 932.128,37** zaliczka alimentacyjna za okres od 01-01-2008 do 30-09-2008 (60.009,36), fundusz alimentacyjny za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 (22.270), wydatki związane z wdrażaniem funduszu alimentacyjnego oraz do wysokości 3% z dotacji: licencja na program (5.632), wynagrodzenie bezosobowe (5.100), zakup mebli ,fotela, lampki materiały biurowe (6.360),
- zasiłki rodzinne z dodatkami (879.624,06 zł)
- udział własny gminy w wykonywaniu w w zadań dotyczył wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 26.817,63 zł.

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

6.245,07

tj. 100% planu wynoszącego 6.246,00 zł



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 260,97 zł. W roku 2008 koszty dotyczyły 8 osób (podopiecznych). Wydatki całkowicie pokryte zostały środkami z dotacji na **zadania zlecone – 6.245,07 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **195.547,32**
tj. 88,8% planu wynoszącego 220.230,23 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 8.810,89 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne
 - zasiłki stałe na zadania zlecone 46.995,16 zł
 - zasiłki celowe-susza na zadania zlecone 16.500,00 zł
 - zasiłek okresowy – celowe:
 - dofinansowane dotacją na **zadania własne** 35.402,00 zł
 - zasiłek celowy - specjalne - udział własny gminy 96.650,16 zł
 - na wyżywienie młodzieży w internatach oraz w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną.

Dodatki mieszkaniowe **18.913,33**
tj. 81,8% planu wynoszącego 23.116,46 zł

Wykonanie jest niższe od roku ubiegłego o kwotę 3.740,27 zł.

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

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (w. 2+3+4+5+6+7)	1	155	18.913,33
<i>Z tego w zasobie:</i>			
- gminnym	2	48	5.380,11
- spółdzielczym	3	12	1.147,68
- wspólnot mieszkaniowych	4	17	1.493,02
- prywatnym	5	78	10.892,52
- TBS-ów	6	0	0,00
- innych	7	0	0,00

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **379.469,41**
tj. 96,9% planu wynoszącego 391.677,70 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 73.897,36 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 314.979,46 zł **więcej niż w roku 2007 o kwotę: 73.897,06 zł** średnie wynagrodzenie (7 et.) 3.025 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 5.881,71zł
 - pozostałe wydatki bieżące 58.608,24 zł
- (materiały i wyposażenie, media, usługi, podróże służbowe, opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS i inne).



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu państwa wyniosło **108.750zł.**

Gmina dopłaciła do utrzymania GOPS w 2008 r. kwotę 270.719,41 zł.

Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej **229.417,20**
tj. 97,9% planu wynoszącego 234.400,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 104.000,00 zł.

Środki wydawkowano na:

- realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania :
 - a) środki własne gminy 77.417,20 zł
 - b) dotacja celowa budżetu państwa na **zadania własne** **152.000,00 zł**

ab. Porównanie wykonanych wydatków w latach 2005-2008 według źródeł.

Wydatki	2005		2006		2007		2008	
	Parag.	Kwota	Parag.	Kwota	Parag.	Kwota	Parag.	Kwota
Świadczenia dla podopiecznych (par31100)dotacje na zadania zlecone(bez 3%) i własne	2010	741.176	2010	919.317	2010	977.990	2010	959.654
	2030	190.160	2030	153.643	2030	260.127	2030	296.152
	razem	931.336	razem	1.072.960	razem	1.238.117	razem	1.255.806
Świadczenia dla podopiecznych-udział własny Gminy	270.922		239.633		270.731		348.481	
Pozostałe wydatki bieżące	272.100		212.233		238.932		400.653	

a podstawie R -28S oraz R -50

Na okres od 1 marca do 30 listopada 2008 roku zorganizowaliśmy w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostających bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z tej formy pomocy bezrobotnym przez różne okresy skorzystało 31 osób pozostających bez pracy. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 252,00 zł a od 1.06. – 260 zł.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały przy pracach porządkowych na terenie miejscowości gminy, na plaży oraz na promenadzie oraz w parku nadmorskim, w parku przydworskim w Rusowie, na cmentarzach komunalnych, przy pracach porządkowych przy obiektach administrowanych przez gminę . Poniesiono koszt w wysokości 7.717,20 zł.

Poniżej przedstawione są poniesione wydatki z „dotacji celowej” według klasyfikacji budżetowej :

- **zadania zlecone**

85285212(2010)	937.923,37
85285213(2010)	6.245,07
85285214(2010)	63.495,16
RAZEM	1.007.663,60



- zadania własne

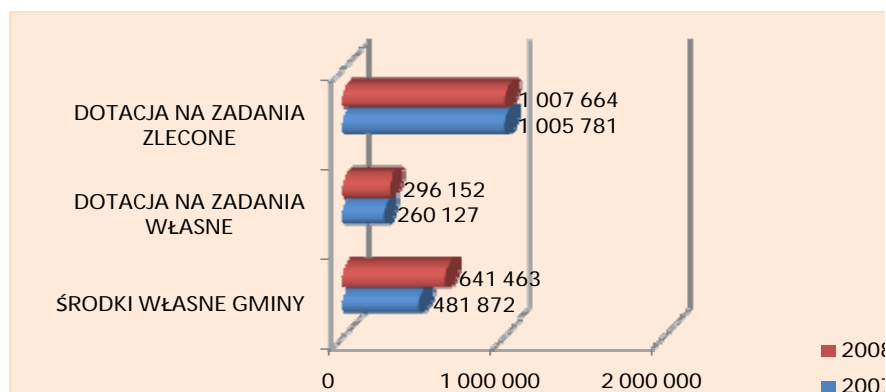
85285214(2030)	35.402
85285219(2030)	108.750
85285295(2030)	152.000
RAZEM	296.152,00

Poniżej przedstawione są poniesione wydatki ze „środków własnych gminy” według klasyfikacji budżetowej :

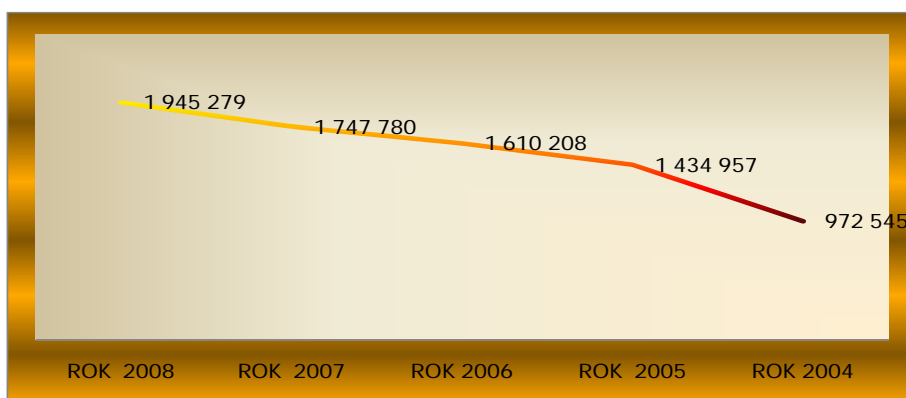
85285202	156.741,14
85285212	21.022,63
85285214	96.650,16
85285215	18.913,33
85285219	270.719,41
85285295	77.417,20
RAZEM	641.463,87

Dotacje z budżetu państwa pokryły 67,02 wydatków bieżących na pomoc społeczną w gminie.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ



WYDATKI BIEŻĄCE NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2003 -2008



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym załączniku nr 14 - realizacja wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy Ustronie Morskie w 2008 roku, natomiast informacja o wykonaniu zadań zleconych za 2008 rok-zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 przedstawiono w załączniku nr 13.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków zadań zleconych za 2008 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50

/w złotych /

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008r	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	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 084,46	0,0	0,00	0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	0,00	99,7	0,0	0,0	0,0	470,2	177,8
	A. Wydatki bieżące		70 084,46					14 863,62	39 299,75	69 892,71		99,7				470,2	177,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 370,45						513,14	1 370,45		100,0					
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
750	Administracja publiczna	46 000,00	56 000,00	121,7	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	40 765,20	100,0	133,3	130,2	129,3	124,4	121,4
	A. Wydatki bieżące	46 000,00	56 000,00	121,7	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	40 765,20	100,0	133,3	130,2	129,3	124,4	121,4
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	100,0	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	46 000,00	29 278,99	100,0	109,5	107,0	106,2	102,2	99,7
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe																
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	526,00	88,4	10 283,00	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	526,00		100,0	5,1	11,0	3,9	6,2	5,8
	A. Wydatki bieżące	595,00	526,00	88,4	10 283,00	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	526,00		100,0	104,4	95,6	95,3	92,9	92,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595,00	526,00				1 788,00	756,16	1 787,90	526,00		100,0			29,4	69,6	29,4
	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	0,00	0,0	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	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,0	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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 1.01.2008r	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	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pomoc społeczna	1 026 000,00	1 086 920,00	105,9	342 077,00	537 253,00	760 135,00	944 413,03	1 005 781,39	1 007 663,60	123 467,79	92,7	294,6	187,6	132,6	106,7	100,2
	A. Wydatki bieżące	1 026 000,00	1 080 920,00	348,9	342 077,00	530 853,00	759 525,00	944 413,03	1 005 781,39	1 001 868,60	123 467,79	92,7	292,9	188,7	131,9	106,1	99,6
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	40 093,37		71 350,00	48 322,00	40 510,00	39 329,33	40 297,14	34 910,03	26 817,63	87,1	48,9	72,2	86,2	88,8	86,6
	remonty																
	dotacje																
	B. Wydatki majątkowe		6 000,00			6 400,00	610,00			5 795,00							
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	0,00	0,0	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 <i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>	1 072 595,00	1 213 530,46	113,1	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	164 232,99	93,5	250,8	193,8	138,7	112,0	103,1
	A. Wydatki bieżące	1 072 595,00	1 207 530,46	112,6	452 161,00	578 632,00	816 899,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 128 287,31	164 232,99	93,4	249,5	195,0	138,1	111,4	102,5
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 595,00	87 989,82	188,8	113 350,00	91 322,00	85 598,00	85 085,49	88 736,18	82 806,48	56 096,62	94,1	73,1	90,7	96,7	97,3	93,3
	remonty	0,00	0,00														
	dotacje	0,00	0,00														
	B. Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00			6 400,00	610,00			5 795,00		96,6		90,5	95,0		
	Ogółem wydatki	1 072 595,00	1 213 530,46	113,1	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	164 232,99	93,5	250,8	193,8	138,7	112,0	103,1

Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2008 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

/w złotych /

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008r	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	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 084,46		0,00	0,00	0,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	0,00	99,7				470,2	177,8
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>70 084,46</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 863,62</i>	<i>39 299,75</i>	<i>69 892,71</i>	<i>0,00</i>	99,7				470,2	177,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe		70 084,46 1 370,45					14 863,62	39 299,75 513,14	69 892,71 1 370,45		99,7 100,0				470,2	177,8 267,1
750	Administracja publiczna	46 000,00	56 000,00	121,7	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	46 138,00	56 000,00	40 765,20	100,0	133,3	130,2	129,3	124,4	121,4
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>121,7</i>	<i>42 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 300,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>46 138,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>40 765,20</i>	100,0	133,3	130,2	129,3	124,4	121,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	46 000,00 46 000,00	56 000,00 46 000,00	121,7 100,0	42 000,00 42 000,00	43 000,00 43 000,00	43 300,00 43 300,00	45 000,00 45 000,00	46 138,00 46 138,00	56 000,00 46 000,00	40 765,20 29 278,99	100,0 100,0	133,3 109,5	130,2 107,0	129,3 106,2	124,4 102,2	121,4 99,7
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	526,00	88,4	10 283,00	4 779,00	13 574,00	8 551,98	9 083,14	526,00	0,00	100,0	5,1	11,0	3,9	6,2	5,8
75101	<i>Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	<i>595,00</i>	<i>526,00</i>	<i>88,4</i>	<i>504,00</i>	<i>550,00</i>	<i>552,00</i>	<i>566,00</i>	<i>567,00</i>	<i>526,00</i>	<i>0,00</i>	100,0	104,4	95,6	95,3	92,9	92,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	595,00 595,00	526,00 526,00	88,4	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00	526,00		100,0 100,0	104,4	95,6	95,3	92,9	92,8
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	7 884,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe						7 884,00 636,00										
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	5 138,00	<i>0,00</i>	4 948,49	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe						5 138,00 600,00		4 948,49 1 377,90								

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008r	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	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	7 985,98	3 567,65	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				4 000,00			7 985,98 756,16	3 567,65 410,00								
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00		5 779,00	0,00	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	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	0,00						
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe						500,00										
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00		750,00	0,00	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	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				750,00												
852	Pomoc społeczna	1 026 000,00	1 086 920,00	105,9	342 077,00	537 253,00	760 135,00	944 413,03	1 005 781,39	1 007 663,60	123 467,79	92,7	294,6	187,6	132,6	106,7	100,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 000,00	1 005 443,00	103,5	0,00	439 292,00	729 815,00	876 932,56	954 132,06	937 923,37	26 817,63	93,3		213,5	128,5	107,0	98,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	971 000,00	999 443,00 40 093,37	102,9		432 892,00 17 411,00	729 205,00 40 510,00	876 932,56 39 329,33	954 132,06 40 297,14	932 128,37 34 910,03	26 817,63 26 817,63	93,3 87,1		215,3 200,5	127,8 86,2	106,3 88,8	97,7 86,6
			6 000,00			6 400,00	610,00			5 795,00		96,6		90,5	950,0		

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008r	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	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000,00	6 246,00	89,2	7 412,00	4 066,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07	0,00	100,0	84,3	153,6	147,6	105,0	104,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	7 000,00	6 246,00	89,2	7 412,00	4 066,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07		100,0	84,3	153,6	147,6	105,0	104,4
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	48 000,00	75 231,00	156,7	183 270,00	62 651,00	26 089,00	36 435,00	45 665,23	63 495,16	96 650,16	84,4	34,6	101,3	243,4	174,3	139,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	48 000,00	75 231,00	156,7	183 270,00	62 651,00 5 713,00	26 089,00	36 435,00	45 665,23	63 495,16	96 650,16	84,4	34,6	101,3	243,4	174,3	139,0
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	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				5 486,00	572,00											
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00		91 100,00	30 668,00	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				91 100,00 71 350,00	30 668,00 25 198,00											
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00		529,00	4,00	0,00	25 096,00	0,00	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	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	0,00		52 930,00	0,00	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 1.01.2008r	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	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania					
												11:4	11:6	11:7	11:8	11:9	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		1 350,00	0,00	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				1 350,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		57 051,00	0,00	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	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe				57 051,00												
	Razem wydatki <i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>	1 072 595,00	1 213 530,46	113,1	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	164 232,99	93,5	250,8	193,8	138,7	112,0	103,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	1 072 595,00	1 207 530,46	112,6	452 161,00	578 632,00	816 899,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 128 287,31	164 232,99	93,4	249,5	195,0	138,1	111,4	102,5
		46 595,00	87 989,82	188,8	113 350,00	91 322,00	85 598,00	85 085,49	88 736,18	82 806,48	56 096,62	94,1	73,1	90,7	96,7	97,3	93,3
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	6 000,00		0,00	6 400,00	610,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	96,6		90,5	950,0		
	Ogółem wydatki	1 072 595,00	1 213 530,46	113,1	452 161,00	585 032,00	817 509,00	1 012 828,63	1 100 302,28	1 134 082,31	164 232,99	93,5	250,8	193,8	138,7	112,0	103,1

Załącznik nr 14.

do Zarządzenia Nr 28/2009
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16.03.2009 r.

Realizacja wydatków w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy Ustronie Morskie w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwota wynikająca z ustawy budżetowej na 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.08 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
						w złotych					
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.	7	0,00	70 084,46	70 084,46	69 892,71	191,75	27.06.2008
2.	750	75011	2010	Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	x	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	x
3.	750	75011	2010	Dofinansowanie bieżącej działalności USC	x	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x
4.	751	75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	x	595,00	526,00	526,00	526,00	0,00	x
5.	801	80101	2030	Sfinansowanie -w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania j.angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r.	13	0,00	13 160,00	13 160,00	4 405,77	8 754,23	04.09.2008
6.	801	80195	2030	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .	12	4 000,00	34 672,00	34 672,00	34 671,69	0,31	23.01.2009
7.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	48	971 000,00	999 443,00	999 443,00	932 128,37	67 314,63	31.12.2008
8.	852	85212	6310	Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne (na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	48	0,00	6 000,00	6 000,00	5 795,00	205,00	31.12.2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwota wynikająca z ustawy budżetowej na 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.08 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	x	7 000,00	6 246,00	7 223,00	6 245,07	977,93	29-12-2008
10.	852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	x	48 000,00	47 231,00	47 231,00	46 995,16	235,84	31.12.2008
11.	852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dla poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy)	8	0,00	28 000,00	28 000,00	16 500,00	11 500,00	31.12.2008
12.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	x	61 000,00	35 402,00	42 419,00	35 402,00	7 017,00	09.12.2008
13.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej.	33	95 000,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	0,00	x
14.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania .	36	48 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	x
15.	854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.	34,35	0,00	1 640,00	1 640,00	1 470,00	170,00	14.11.2008
16.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35	0,00	22 121,00	22 121,00	22 121,00	0,00	x
17.	854	85415	2030	Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"	35	0,00	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	x
Razem						1 280 595,00	1 619 535,46	1 627 529,46	1 531 162,77	96 366,69	x

w tym:

zadania zlecone	1 072 595,00	1 213 530,46	1 214 507,46	1 134 082,31	80 425,15
zadania własne	208 000,00	406 005,00	413 022,00	397 080,46	15 941,54



Dział 853 – Opieka społeczna

61.614,07 zł

tj. 99,8 % planu wynoszącego 61.760,00 zł

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

853952008	52.370,92
853952009	3.067,15
853952009 wkład własny	6.176,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w 2008 roku przystąpił do udziału w partnerskim projekcie systemowym „ Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w terminie od 1 marca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

W ramach Projektu odbyły się następujące działania zgodne z chronologią w harmonogramie

i budżecie :

I. Aktywna integracja:

W ramach tego zadania z uczestnikami zostały zawarte indywidualne kontrakty socjalne.

W ramach kontraktów zostały wykorzystane wszelkie dopuszczalne przez wytyczne formy wsparcia - instrumenty aktywnej integracji w odniesieniu do potrzeb uczestników i założeń kontraktów. Zastosowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji:

1) Zawodowa

- Warsztaty z doradcą zawodowym (m.in. przygotowanie aplikacji zawodowych, określenie predyspozycji zawodowych, aktywne poszukiwanie pracy itd.

2) Społeczna

- Warsztaty interpersonalne z psychologiem (m.in. komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem),
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne
- Poradnictwo z zakresu terapii uzależnień

Uczestnicy zostali objęci również ubezpieczeniem NW na czas trwania projektu.

II. Praca socjalna – Od dnia 1 kwietnia 2008r. został zatrudniony pracownik socjalny na umowę cywilnoprawną – umowa zlecenie na dwa miesiące, natomiast po otrzymaniu środków na realizację projektu „ esteśmy aktywni” zawarto umowę o pracę od 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.



W zakresie tego zadania zakupiono laptop, drukarkę i oprogramowanie w ramach wyposażenia nowego stanowiska pracy.

III. Wsparcie dochodowe - uczestnicy Projektu otrzymali pomoc finansową w formie zasiłku celowego w kwocie 193,00 zł miesięcznie w następujących miesiącach: maj 2008r., wrzesień 2008r., październik 2008r. oraz listopad 2008r. z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w projekcie.

IV. Zarządzanie projektem – w ramach zadania zakupiono aparat cyfrowy, który służył do monitorowania prowadzonych warsztatów i materiałów związanych z projektem.

V. Promocja projektu – w zakresie tego zadania zostały zakupione plakaty z informacją o projekcie i powieszone w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz w pomieszczeniu, gdzie odbywały się zajęcia z uczestnikami projektu. Zajęcia w ramach Projektu odbywały się w siedzibie klubu „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b.

W projekcie systemowym „esteśmy aktywni” wzięło udział 8 osób, którzy zostali wytypowani przez pracowników socjalnych GOPS. Doboru uczestników dokonano na podstawie dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, dotyczącej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Ustronie Morskie. Były to osoby w wieku od 20 do 50 lat, niepracujące zawodowo, nie posiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje, na które nie było w danym okresie zapotrzebowania na rynku pracy. Uczestnicy Projektu objęci zostali wsparciem psychologicznym, terapeutycznym oraz doradztwem zawodowym.

W okresie od dnia 19 kwietnia 2008r. do 17 listopada 2008r. zostało zrealizowanych: 44 godziny warsztatów terapeutycznych, 80 godzin warsztatów psychologicznych oraz 44 godziny zajęć z doradcą zawodowym.

Celem projektu było pobudzenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego lub nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Dzięki udziałowi w projekcie „esteśmy aktywni” uczestnicy wzmocnili swoje umiejętności społeczne, jak: komunikatywność, asertywność, podniesienie własnej wartości i samooceny. Pracownik socjalny prowadził również z uczestnikami szeroko pojętą pracę socjalną, tj. częsty kontakt z klientem, motywowanie do rozwoju zawodowego, kształtowanie pozytywnego myślenia.



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

42.109,90zł

tj. 85,0 % planu wynoszącego 49.546,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 10.000,00 zł, zwiększyły się w okresie sprawozdawczym o 495,46 % tj. o kwotę 39.546,00 zł.

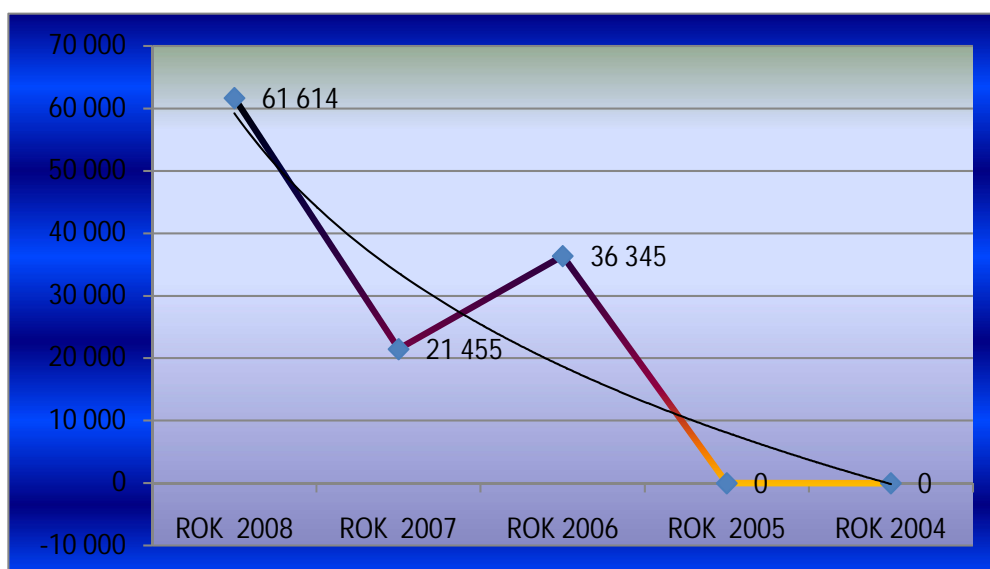
Zwiększone w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- edukacyjną pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych (30.377 zł)
- projekt finansowany przez PFRON pt. "Uczeń na wsi" (11.772,50 zł)

pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. W roku 2008 Gmina Ustronie Morskie zrealizowała program, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 425,00 PLN. W gminie wykorzystano kwotę 11 772,50 PLN. Zwrócono do PFRON 5358,19 PLN

Na rok szkolny 2007/2008 w ramach pomocy materialnej dla 98 uczniów wypłacono stypendium socjalne na okres 4 miesięcy. Na rok szkolny 2008/2009 w chwili obecnej wypłacone zostały już 42 stypendiów na okres czterech miesięcy (od września do grudnia 2008 r.).

Wydatki zostały całkowicie sfinansowane środkami z budżetu państwa.





Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.528.350,75 zł
---	-----------------

tj. 92,6% planu wynoszącego 1.650.895,37 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008r. w kwocie 1.511.110,00 zł wykonywania budżetu zwiększono o 9,25% tj. o kwotę 139.785,37 zł, poprzez zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 140.967,37 zł.

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 218.085,41 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

250.472,60

tj. 99,9% planu wynoszącego 250.600,00 zł

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na dopłatę do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy. Wydatkowano więcej od roku 2007 o kwotę 37.304,- zł i ponadto za II.2008 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 18.844,42 zł.

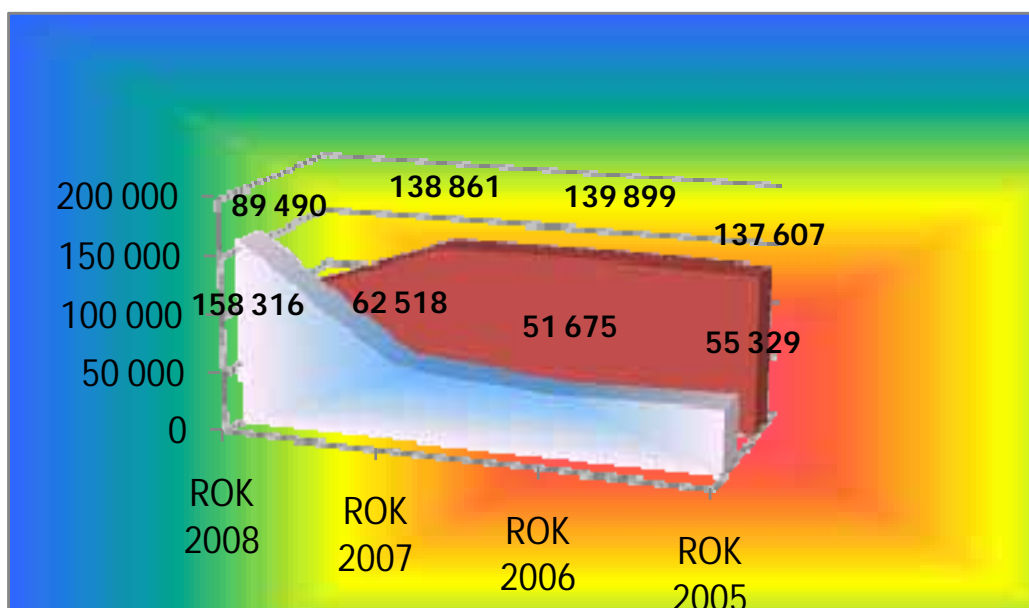
Gospodarka odpadami

89.490,32

tj. 66,5% planu wynoszącego 134.571,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na wysypisku gminnym, | 36.138,36 zł |
| - rekultywację wysypiska, | 16.083,20 zł |
| - spychanie śmieci, | 25.657,83 zł |
| - wpompowywanie części wylewiskowej, | 2.196,00 zł |
| - pozostałe bieżące wydatki. | 9.414,93 zł. |





Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Oczyszczanie wsi

806.153,90 zł

tj. 96,0% planu wynoszącego 840.136,00 zł

Wydatkowana kwota była większa od roku 2007 o kwotę: 178.759,56 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej (29 osób), 679.715,39 zł
- zakup koszy ulicznych 27.630,58 zł
plażowe 30 szt. , uliczne 70 szt. i do selektywnej zbiórki plastyków 10 szt.
- zakup ławek parkowych (30 szt.), 6.740,84 zł
zamontowane zostały na promenadzie nadmorskiej i przy chodnikach
- materiały do utrzymania czystości i porządku, 9.526,83 zł
- zakup drobnego sprzętu, 2.098,07 zł
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, 19.268,41 zł
- części zamienne do sprzętu, 2.511,88 zł
- obsługa pojemników do zbiórki selektywnej oraz koszy ulicznych 20.030,40 zł
- pozostałe bieżące wydatki. 38.631,50 zł

Schroniska dla zwierząt

5.200,00 zł

tj. 86,7% planu wynoszącego 6.000,00 zł

Poniesiono wydatki związane z przekazaniem 9 bezpańskich psów i 7 kotów do schroniska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

312.170,00 zł

tj. 98,3% planu wynoszącego 318.000,00 zł

Wydatkowana kwota jest wyższa od roku 2007 o 46.886,63 zł i przeznaczona została na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego

w tym opłata za:

- zużycie energii elektrycznej - 92.295,92 zł
- eksploatację punktów świetlnych - 219.874,08 zł.

Zamontowany został dodatkowy punkt świetlny na oświetleniu ulicznym w Kukince oraz w Sianożętach ul. Kwiatowa, prowadzony był bieżący remont oświetlenia.

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

55.299,65 zł

tj. 61,4% planu wynoszącego 90.000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty za korzystanie ze środowiska i była wyższa od roku 2007 o 34.582,86 zł.



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

3.393,12 zł

tj. 74,0 % planu wynoszącego 4.588,37 zł

Wpływy z opłaty produktowej przeznaczone zostały na zakup koszy ulicznych oraz wywozu nieczystości i wynajem pojemników.

Pozostała działalność

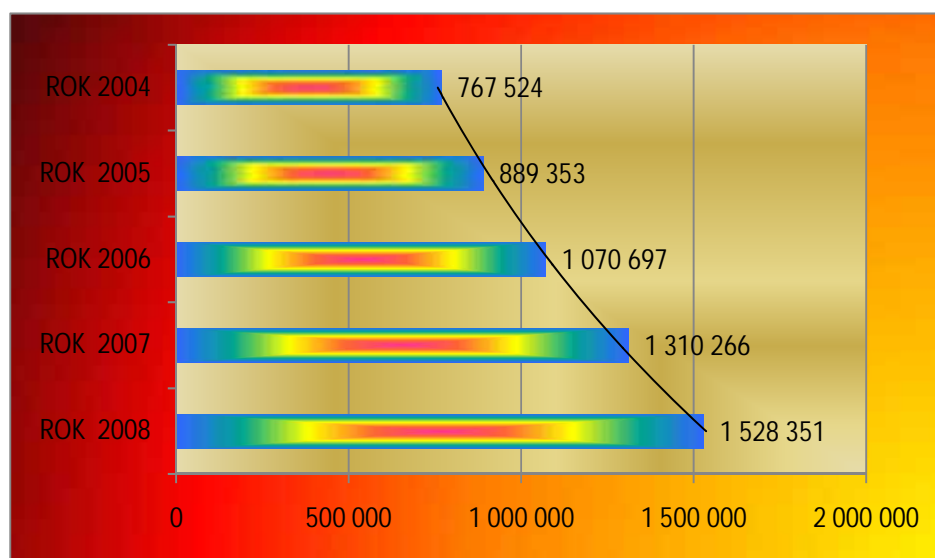
6.171,16 zł

tj. 88,2% planu wynoszącego 7.000,00 zł

Środki zostały wykonane w kwocie mniejszej niż w roku 2007 o kwotę 51.194,65 zł ponieważ składki z tytułu przynależności gmin do różnych stowarzyszeń i związków zostały przeniesione do rozdziału 75095.

Zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wydatki związane z montażem iluminacji świetlnych 6.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 71,16 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

937.542,89 zł

tj. 98,9 % planu wynoszącego 948.382,31 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008 r. w wysokości 810.217,00 zł wzrosły w toku jego wykonywania o 15,72% tj. o kwotę 127.325,89 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

700.521,78 zł

tj. 99,4% planu wynoszącego 704.694,07 zł

Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

195.119,01 zł

tj. 100% planu wynoszącego 195.123,85 zł



W m-cu grudniu 2007 roku uchwałami Rady Gminy w Ustroniu Morskim Nr XIII/75 i 76/2007 z dnia 20.12.2007r. nadano statut Bibliotece Publicznej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ustroniu Morskim powierzając od 1 lipca 2008 roku gminnym instytucjom kultury samodzielną gospodarkę finansową. Poprzednie zapisy statutu nadanego w 1990 r. (a więc przed datą wejścia w życie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) określały prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. W obecnym stanie prawnym zapis ten był nieprawidłowy i dlatego do 30 czerwca 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka traktowane były w gminie pod względem finansowym na zasadach jednostek budżetowych.

W doktrynie finansów publicznych spotyka się szereg dyskusji na temat sensu tworzenia w gminach wiejskich instytucji kultury. Głównym argumentem są duże koszty utrzymania samodzielnych jednostek oraz ograniczony zakres kontroli. Nałożony przepisem art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązek organizatora instytucji kultury – polegający na „zapewnieniu środków” dla instytucji kultury na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej, a także na pokrycie kosztów utrzymania obiektu – nie oznacza, aby w stosunku do każdej instytucji kultury wyrazem jego realizacji było przekazywanie rocznej dotacji (z art. 28 ust. 3 w/w ustawy) w kwocie pokrywającej całość kosztów określonych w art. 12. Wyrazem „zapewnienia środków” dla instytucji kultury są również decyzje organizatora o nadanie statutu w części dotyczącej zadań konkretnej instytucji kultury oraz sposób uzyskiwania środków na ich finansowanie, a także wyposażenie instytucji kultury w mienie. Dotacja z budżetu gminy stanowi więc uzupełnienie do środków własnych „z planu działalności instytucji kultury” z art. 27 ust.3 i 4 w/w ustawy. Dopiero w sytuacji, gdy profil prowadzonej działalności oraz charakter mienia w jej posiadaniu uniemożliwiają pozyskiwanie przychodów własnych – roczna dotacja z budżetu gminy powinna zapewnić pełne pokrycie kosztów utrzymania obiektu i prowadzonej działalności, w tym powinna zapewnić sfinansowanie płac pracowników. Tego rodzaju sytuacja braku środków własnych ma miejsce w przypadku biblioteki publicznej, gdzie możliwość pozyskiwania przychodów własnych z prowadzonej działalności kulturalnej doznaje istotnych ograniczeń na skutek działania przepisów art. 4 i art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Przyznając dotację gminnym instytucjom kultury począwszy od 1.07.2008 r. zastosowano zasadę rachunkową - ostrożności i nie pomniejszono o ewentualne planowane dochody kwoty przyznanej dotacji, pomimo że finanse gminy utraciły około 40.000 zł planowanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- w II półroczu 2008 roku dotacje dla instytucji kultury, dla których gmina jest organizatorem 509.059,87 zł
z przeznaczeniem dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim 400.019,71 zł
 - Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim 109.040,16 zł
- w I półroczu 2008 roku na pokrycie kosztów utrzymania jednostek kulturalnych traktowanych jak „jednostki budżetowe” kwotę: 386.580,92 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim 300.502,07 zł



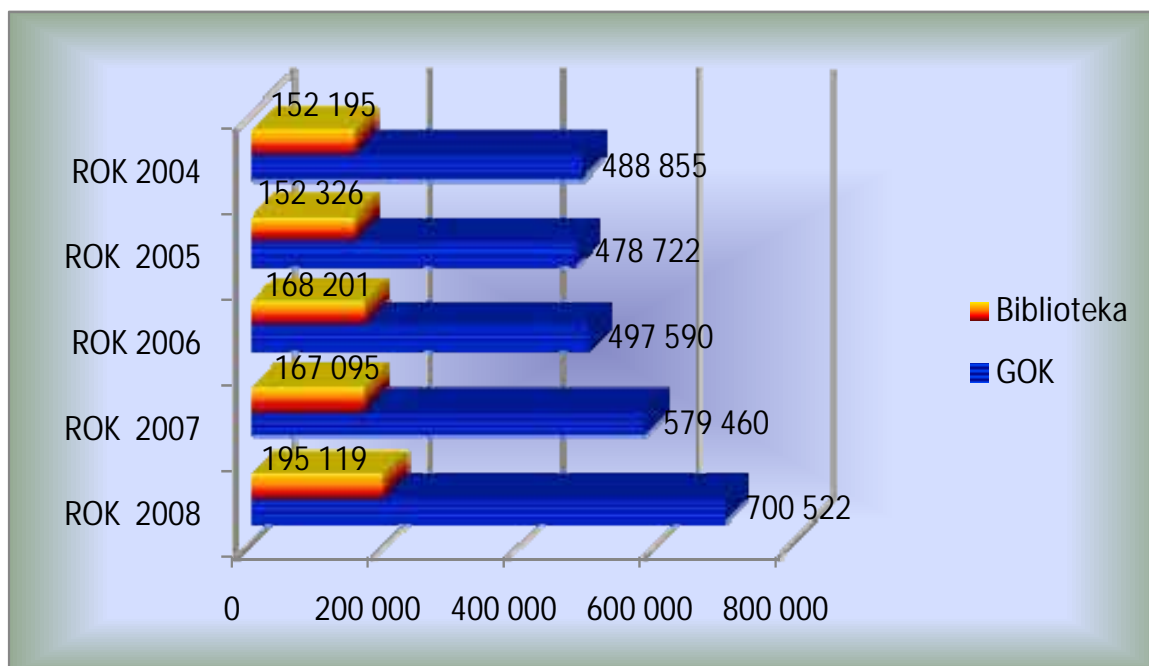
Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne	158.243,27 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	142.258,80 zł	
➤ <i>iblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim</i>		86.078,85 zł
w tym m.in. na:		
- wynagrodzenia i pochodne	58.150,08 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	27.928,77 zł	

Ogółem na unkcjonowanie bieżące jednostek kulturalnych w gminie w roku 2008 w porównaniu do roku 2007 wydatkowano:

- *na Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim więcej o 20,89 %, tj. o kwotę 121.062,17 zł,*
- *na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim więcej o 16,77%, tj. o kwotę 28.023,67 zł.*



abelaryczne zestawienie udzielonych w roku 2008 dotacji z budżetu gminy przedstawia [załącznik nr 17](#) (str.155) oraz [załącznik nr 18](#) (str.156).

Pozostałe zadania w zakresie kultury

23.902,10 zł

tj. 88,7% planu wynoszącego 26.958,39 zł

Środki objęte tym zadaniem zrealizowano na:

- remont świetlicy wiejskiej w Wiejskim Domu Kultury w Rusowie **20.766,87 zł**



Sprawozdanie za rok 2008

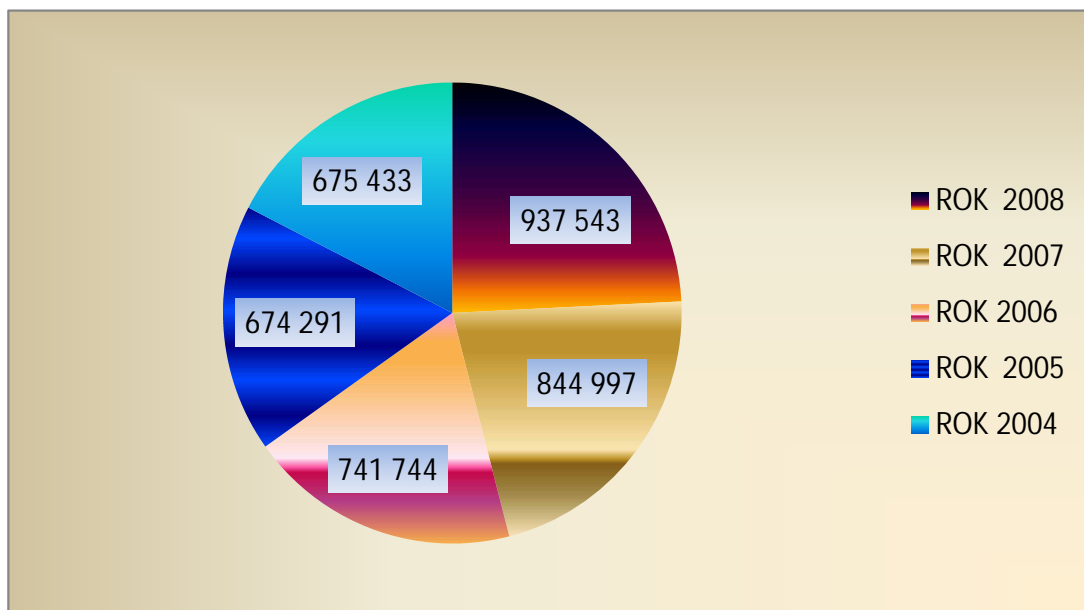
WYDATKI BIEŻĄCE

- koszty bieżącego utrzymania świetlicy w Gwiździe, Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie, świetlicy w Kukinii 3.135,23 zł

Ochrona i konserwacja zabytków 18.000 zł

tj. 100% planu wynoszącego 18.000,00 zł

Wydatkowano środki na kompleksową ewidencję gminnych zabytków.



Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji za 2008 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wykonanie Za 2007 r.	Wykonanie Za 2008 r.	Wsk.% (11:4)	Wsk.% (11:6)	Wsk.% (11:7)	Wsk.% (11:8)	Wsk.% (11:9)	Wsk.% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	18
600	Transport i łączność	0	3 700		0	0	0	0	0	3 700,00	100,0					
60016	Drogi publiczne gminne		3 700							3 700,00	100,0					
750	Administracja publiczna	0	0		0	1 000	0	0	2 850	0,00						
75023	Urzędy Gmin								2 850							
75095	Pozostała działalność					1 000										
851	Ochrona zdrowia	39 000	67 000	171,8	33 000	53 000	33 000	33 000	33 634	64 000,00	95,5	193,9	120,8	193,9	193,9	190,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	42 000	107,7	33 000	33 000	33 000	33 000	33 634	39 000,00	92,9	118,2	118,2	118,2	118,2	116,0
85195	Pozostała działalność		25 000			20 000				25 000,00	100,0		125,0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	513 237		0	0	0	0	0	509 059,87	99,2					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		404 192							400 019,71	99,0					
92116	Biblioteki		109 045							109 040,16	100,0					
926	Kultura fizyczna i sport	240 000	423 000	176,3	196 100	163 800	170 000	190 000	185 000	423 000	100,0	215,7	258,2	248,8	222,6	228,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000			196 100	163 800	170 000	190 000	185 000							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		423 000							423 000,00	100,0					
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		279 000	1 006 937	348	229 100	217 800	203 000	223 000	221 484	999 759,87	99,3	436,4	459,0	492,5	448,3	451,4

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2008 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	513 237		509 059,87	99,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	404 192		400 019,71	99,0
92116	Biblioteki	x	109 045		109 040,16	100,0
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		0	513 237	0	509 059,87	99,2

PRZYCHODY

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2008 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 102	1 018 526		1 042 864,59	102,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 541,00	453 733,00	915,87	466 242,11	102,8
	<i>przychody własne</i>	49 541,00	49 541,00	100,00	66 222,40	133,7
	<i>dotacja z budżetu</i>	0,00	404 192,00	x	400 019,71	99,0
92116	Biblioteki	2 020,00	111 060,16	5 498,03	110 380,37	99,4
	<i>przychody własne</i>	2 020,00	2 020,00	100,00	1 340,21	66,3
	<i>dotacja z budżetu</i>	0,00	109 040,16	x	109 040,16	100,0
OGÓLEM PRZYCHODY		101 102	1 018 526	X	1 042 864,59	102,4

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2008 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	917 429		909 079,58	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	404 192,00	x	400 019,71	99,0
	<i>1) Wydatki bieżące</i>	0,00	237 267,00	x	215 608,22	90,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	166 925,00	x	184 411,49	110,5
	<i>2) Zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	x	0,00	x
	<i>3) Nakłady inwestycyjne</i>	0,00	0,00	x	0,00	x
92116	Biblioteki	0,00	109 045,00	x	109 040,16	100,0
	<i>1) Wydatki bieżące</i>	0,00	30 804,00	x	30 469,26	98,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	78 241,00	x	78 570,90	100,4
	<i>2) Zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	x	0,00	x
	<i>3) Nakłady inwestycyjne</i>	0,00	0,00	x	0,00	x
OGÓLEM WYDATKI		0	917 429	X	909 079,58	99,1



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

592.261,95 zł

tj. 98,4 % planu wynoszącego 601.625,00 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 472.300,00 zł, zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 129.325,00 zł, tj. o 27,38 % w stosunku do planu pierwotnego. Zmiana budżetu dotyczyła przede wszystkim zwiększenia dotacji.

Obiekty sportowe

151.151,66 zł

tj. 94,7 planu wynoszącego 159.625,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 4.790,71 zł.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie i pochodne (pracownik na stadionie i sprzątanie budynku, siłownia) 66.997,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku i płyty boiska 84.153,76 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

423.000,00 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 423.000,00 zł

Wykonanie jest wyższe od roku ubiegłego o kwotę 238.000,00 zł.

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 240.000,00 zł, zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 183.000,00 zł, tj. o 76,25 % w stosunku do planu pierwotnego.

Wydatkowano środki na:

dotację dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Piłki Nożnej AS RA Ustronie Morskie, który realizuje zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu w trakcie działalności rozszerzono zakres zadania klubu w związku z wejściem klubu do III Ligii.

abelaryczne zestawienie udzielonych w roku 2008 dotacji z budżetu gminy przedstawia [załącznik nr 17](#) (str. 156) oraz [załącznik nr 19](#) (str. 160).

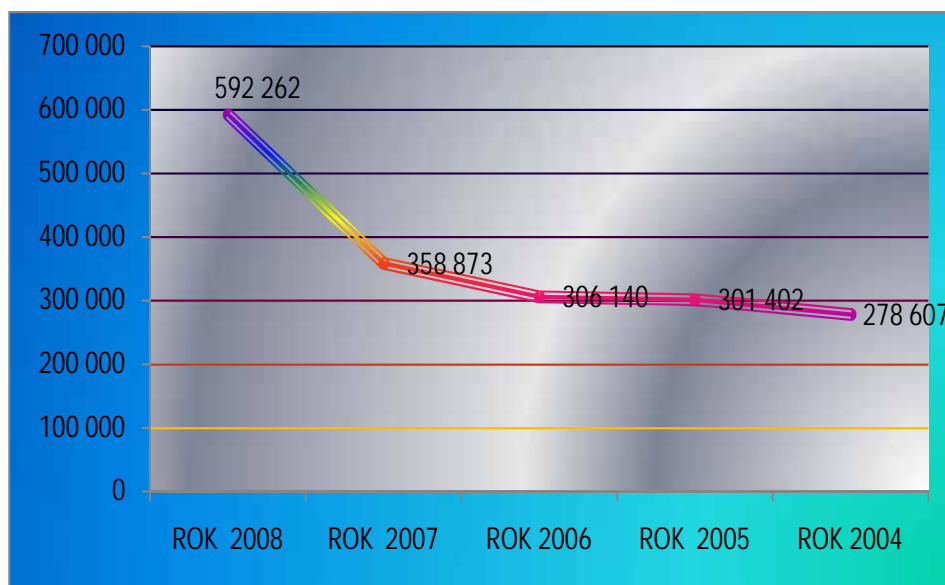
Pozostała działalność

18.110,29zł

tj. 95,3% planu wynoszącego 19.000,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę stypendiów sportowych przyznanych 3 uczniom z gminy 3.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. dofinansowanie wydatków na obóz sportowy UKS Sztorm w Kołobrzegu – 5.000 zł, remont Siłowni w Ustroniu Morskim – 1.610,38 zł) 13.110,29 zł.



Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2008r. wyniosły kwotę **654.810,06 zł**.

Ogółem wydatki bieżące w Gminie Ustronie Morskie wyniosły w 2008 roku **15.283.403,46 zł**, tj. **95,4 %** planu w skład których wchodzi:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy **13.752.240,69 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych **1.134.082,31 zł**
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w ramach pozyskanych dotacji **397.080,46 zł**.

a 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.

Pozostałe tabelaryczne zestawienia dotyczą następujących informacji:

- załącznik nr 8 – zbiorcze zestawienie wydatków za 2008 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł finansowania



Sprawozdanie za rok 2008

WYDATKI BIEŻĄCE

- załącznik nr 9 – sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy za 2008 rok – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S
- załącznik nr 15 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o dofinansowanie z budżetu gminy Ustronie Morskie w 2008 roku
- załącznik nr 16 – zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 2008 rok

Załącznik nr 19.

do Zarządzenia Nr 28/2009
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16.03.2009 r.

**Zestawienie
w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych za 2008 rok.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	462 000	462 000	100,0	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	39 000	39 000,00	100,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</u>	39 000	39 000,00	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	423 000	423 000	100,0	Zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
<u>UKS SOKÓŁ</u>	50 000	50 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.
<u>Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej ASTRA</u>	373 000	373 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród młodzieży i dorosłych.

Zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 2008 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2008 roku)	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	X	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	0,00	0,00	X	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		25 000,00	45 000,00	180,00	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00	99,9	110,6	93,6	291,3	151,5	190,2
700	* remonty obiektów drogowo-mostowych, m.in. remonty dróg gminnych m.in. Gwizd, Rusowo, Kukinia, Grąbnica; naprawa wiaty przystankowej w Rusowie Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	45 000,00	180,00	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00	99,9	110,6	93,6	291,3	151,5	190,2
		37 500,00	20 000,00	53,33	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	99,5	59,5	120,5	7,5	9,2	46,1
750	* remonty budynków komunalnych, m.in. remont klatki schodowej w budynku B.Chrobrego 75 i Kościuszki 20, wymiana okien w Domu Nauczyciela w Rusowie i w budynku B. Chrobrego 28, naprawa kanalizacji deszczowej - B.Chrobrego 28, wykonanie projektu budowlanego elewacji w budynku B. Chrobrego 63. Administracja publiczna	37 500,00	20 000,00	53,33	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	99,5	59,5	120,5	7,5	9,2	46,1
		0,00	11 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	99,8					
754	* wykonanie planu rozwoju lokalnego gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	99,8					
		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	3 989,40	99,7				8,3	
801	* remont dachu i komina w OSP Kukinia Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	3 989,40	99,7				8,3	
		181 000,00	161 950,00	89,48	136 871,00	131 791,00	146 268,00	98 052,52	136 718,78	154 213,54	95,2	112,7	117,0	105,4	157,3	112,8
	* remonty obiektów i placówek oświaty. m. in. awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu, a ponadto: - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim: remont dachu na budynku szkoły, wykonanie instalacji komputerowej, wymiana i montaż wykładzin podłogowych, wymiana okien w pomieszczeniu biblioteki łazienki, wymiana instalacji elektrycznej, montaż żaluzji i rolet w salach lekcyjnych, naprawa kanalizacji deszczowej; Szkoła Podstawowa w Rusowie: malowanie pomieszczeń szkolnych; Przedszkole Publiczne - remont schodów zewnętrznych i tarasu, remont 2 łazienek, naprawa dachu, wymiana oświetlenia.	181 000,00	161 950,00	89,48	136 871,00	131 791,00	146 268,00	98 052,52	136 718,78	154 213,54	95,2	112,7	117,0	105,4	157,3	112,8
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00						

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2008 roku)	Plan na 1.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wykonanie za 2005 rok	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00						
852	Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	1 327,36	88,5			61,7	1145,3	302,2
	* naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarka)	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	1 327,36	88,5			61,7	1145,3	302,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	X	0,00	9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00						
	* naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarka)	0,00	0,00	X	0,00	9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 850,00	549,00	5,57	0,00	0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	549,00	100,0			3,6	3,7	3,1
	* naprawy i konserwacje sprzętu - Biblioteka Publiczna	9 850,00	549,00	5,57	0,00	0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	549,00	100,0			3,6	3,7	3,1
	Ogółem nakłady na remonty:	258 850,00	243 999,00	94,26	228 216,00	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	235 925,56	96,7	103,4	114,5	51,8	57,6	106,3

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2007 ROKU.**

Załącznik nr 20.
do Zarządzenia Nr 28/2009
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 marca 2009 r.
w złotych

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	210 000,00	176 384,20	33 615,80	84,0
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	176 384,20	33 615,80	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	176 384,20	33 615,80	84,0
630			Turystyka	100 000,00	7 210,16	92 789,84	7,2
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	7 210,16	92 789,84	7,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 210,16	92 789,84	7,2
750			Administracja publiczna	184 600,00	177 973,77	6 626,23	96,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	177 973,77	6 626,23	96,4
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	177 973,77	6 626,23	96,4
851			Ochrona zdrowia	139 662,00	139 662,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 662,00	139 662,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 662,00	139 662,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 176,37	0,00	30 176,37	0,0
	90018		Ochrona brzegów morskich	29 000,00	0,00	29 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	1 176,37	0,00	1 176,37	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,37	0,00	1 176,37	0,0
			Razem wydatki	664 438,37	501 230,13	163 208,24	75,4

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2008 ROKU.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
630			Turystyka	16 600,00
	63095		Pozostała działalność	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
710			Działalność usługowa	26 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00
750			Administracja publiczna	155 000,00
	75095		Pozostała działalność	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 980,00
	80110		Gimnazja	10 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	9 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 010,00
	92601		Obiekty sportowe	25 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Zbiorcze zestawienie wydatków za 2008 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
oraz według źródeł finansowania

(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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:6/	wsk. % /11:7/	wsk. % /11:8/	wsk. % /11:9/	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	88 984,46	470,8	266 607,00	76 295,00	71 088,00	90 029,49	70 642,58	87 895,73	0,00	98,8	33,0	115,2	123,6	97,6	124,4
	A. Wydatki bieżące	18 900,00	88 984,46	470,8	196 570,00	76 295,00	71 088,00	90 029,49	49 465,05	87 895,73	0,00	98,8	44,7	115,2	123,6	97,6	177,7
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 370,45		14 124,00	72,00	0,00	0,00	513,14	1 370,45	0,00	100,0	9,7	1 903,4			267,1
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki niewygasające									7 000,00							
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		70 037,00	0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00	0,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	170 000,00	109,7	220 000,00	67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	169 974,32	13 390,68	100,0	77,3	250,6	158,9	108,8	112,8
	A. Wydatki bieżące	155 000,00	170 000,00	109,7	220 000,00	67 831,00	106 983,00	30 799,82	150 714,64	169 974,32	13 390,68	100,0	77,3	250,6	158,9	551,9	112,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	13 340,00	74 972,00	8 020,18	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	125 409,67	0,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	2 491 300,00	1 295 000,00	52,0	1 184 268,00	1 996 755,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	1 263 246,03	5 400,76	97,5	106,7	63,3	71,7	39,1	70,9
	A. Wydatki bieżące	176 300,00	210 000,00	119,1	107 837,00	92 299,00	118 194,00	172 595,08	190 944,80	180 316,10	5 400,76	85,9	167,2	195,4	152,6	104,5	94,4
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	21 250,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	3 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	100,0					
	remonty	25 000,00	45 000,00	180,0	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00	0,00	99,9	110,6	93,6	291,3	151,5	190,2
	B. Wydatki majątkowe	2 315 000,00	1 085 000,00	46,9	1 076 431,00	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	0,00	99,8	100,6	56,9	65,9	35,5	68,0
630	Turystyka	1 372 290,00	1 100 308,00	80,2	499 102,00	522 109,00	677 940,00	701 166,63	1 133 290,83	1 085 572,25	6 629,23	98,7	217,5	207,9	160,1	154,8	95,8
	A. Wydatki bieżące	782 290,00	766 308,00	98,0	482 949,00	522 109,00	462 715,00	701 166,63	760 715,94	753 230,65	6 629,23	98,3	156,0	144,3	162,8	107,4	99,0
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 210,00	264 609,55	91,5	8 778,00	42 878,00	134 619,00	193 173,34	265 366,86	260 688,04	4 675,72	98,5	2 969,8	608,0	193,6	135,0	98,2
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	590 000,00	334 000,00	56,6	16 153,00	0,00	215 225,00	0,00	372 574,89	332 341,60	0,00	99,5	2 057,5		154,4		89,2
	w tym: wydatki niewygasające									16 600,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 440,00	193 890,00	115,1	268 838,00	126 178,00	411 574,00	402 055,41	670 769,08	183 886,44	1 839,91	94,8	68,4	145,7	44,7	45,7	27,4
	A. Wydatki bieżące	128 440,00	193 890,00	151,0	128 838,00	101 361,00	366 509,00	400 295,51	118 970,70	183 886,44	1 839,91	94,8	142,7	181,4	50,2	45,9	154,6
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 302,31	2 000,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	37 500,00	20 000,00	53,3	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	0,00	99,5	59,5	120,5	7,5	9,2	46,1
	wydatki niewygasające									1 600,00							
	B. Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00		140 000,00	24 817,00	45 065,00	1 759,90	551 798,38	0,00	0,00						
710	Działalność usługowa	462 000,00	339 509,00	73,5	49 449,00	90 093,00	172 828,00	152 981,75	109 713,23	283 511,92	2 995,04	83,5	57,3	314,7	164,0	185,3	258,4

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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	292 000,00	229 309,00	78,5	49 449,00	72 898,00	160 828,00	141 537,17	109 713,23	174 100,33	2 995,04	75,9	352,1	238,8	108,3	123,0	158,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	16 500,00	82,5	0,00	0,00	2 411,00	7 099,92	11 602,68	7 682,03	0,00	46,6			318,6	108,2	66,2
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki niewygasające									26 840,00							
	B. Wydatki majątkowe	170 000,00	110 200,00	64,8	0,00	17 195,00	12 000,00	11 444,58	0,00	109 411,59	0,00	99,3		636,3	911,8	956,0	
750	Administracja publiczna	2 729 492,00	3 283 935,23	120,3	1 650 136,00	1 671 388,00	1 786 212,00	2 529 560,24	4 489 248,96	3 231 001,38	132 501,62	98,4	195,8	193,3	180,9	127,7	72,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	2 119 492,00	2 511 085,23	118,5	1 622 990,00	1 632 043,00	1 738 267,00	1 920 510,56	1 921 466,82	2 473 847,35	132 501,62	98,5	152,4	151,6	142,3	128,8	128,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 458 910,00	1 583 208,42	108,5	1 098 979,00	1 184 397,00	1 255 247,00	1 255 297,36	1 356 659,51	1 574 752,25	112 332,66	99,5	143,3	133,0	125,5	125,4	116,1
	dotacje	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	2 097,00	2 850,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	99,8					
	wydatki niewygasające									155 000,00							
	B. Wydatki majątkowe	610 000,00	772 850,00	126,7	27 146,00	39 345,00	47 945,00	609 049,68	2 567 782,14	757 154,03	0,00	98,0	2 789,2	1 924,4	1 579,2	124,3	29,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	595,00	526,00	88,4	10 283,00	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	526,00	0,00	100,0	5,1	11,0	3,9	6,2	5,8
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	595,00	526,00	88,4	10 283,00	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	526,00	0,00	100,0	5,1	11,0	3,9	6,2	5,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595,00	526,00	88,4	0,00	0,00	599,00	756,16	1 787,55	526,00	0,00	100,0			87,8	69,6	29,4
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	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	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 697,00	378 787,00	106,2	168 779,00	252 848,00	289 799,00	280 244,04	292 279,95	349 319,13	8 211,95	92,2	207,0	138,2	120,5	124,6	119,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	271 697,00	276 841,00	101,9	168 779,00	173 420,00	193 691,00	266 334,04	220 309,45	247 574,33	8 211,95	89,4	146,7	142,8	127,8	93,0	112,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 827,00	120 688,16	96,7	42 086,00	43 166,00	63 887,00	83 085,25	88 204,68	110 449,41	5 656,51	91,5	262,4	255,9	172,9	132,9	125,2
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	48 250,00	0,00	3 989,40	0,00	99,7			8,3		
	wydatki niewygasające									5 000,00							
	B. Wydatki majątkowe	85 000,00	101 946,00	119,9	0,00	79 428,00	96 108,00	13 910,00	71 970,50	101 744,80	0,00	99,8		128,1	105,9	731,5	141,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 100,00	215 241,00	120,9	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	4 698,44	95,6			213,2	140,0	120,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	178 100,00	215 241,00	120,9	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	4 698,44	95,6			213,2	140,0	120,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 700,00	155 498,89	112,9	0,00	0,00	68 019,00	37 986,99	38 646,96	150 537,38	3 203,80	96,8			221,3	396,3	389,5
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:6 /	wsk. % /11:7 /	wsk. % /11:8 /	wsk. % /11:9 /	wsk. % /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	11,5	22,5
	A. Wydatki bieżące	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	11,5	22,5
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wydatki na obsługę długu	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	18,1	22,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47 576,95	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	1 359 059,00	858 727,00	63,2	495 766,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	851 664,38	17 692,44	99,2	171,8	178,5	189,1	186,6	130,3
	A. Wydatki bieżące	869 059,00	858 727,00	98,8	495 766,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	851 664,38	17 692,44	99,2	171,8	178,5	189,1	186,6	130,3
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	490 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	4 171 536,00	4 678 642,50	112,2	2 657 577,00	3 284 947,00	3 607 174,00	3 943 490,63	6 607 090,59	4 487 533,31	243 921,29	95,9	168,9	136,6	124,4	113,8	67,9
	A. Wydatki bieżące	4 167 536,00	4 450 940,50	106,8	2 654 649,00	3 241 759,00	3 427 698,00	3 607 590,77	3 920 820,39	4 327 170,18	243 921,29	97,2	163,0	133,5	126,2	119,9	110,4
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 016 740,00	3 185 990,22	105,6	1 975 608,00	2 354 064,00	2 518 011,00	2 594 957,03	2 709 626,01	3 171 947,61	235 367,04	99,6	160,6	134,7	126,0	122,2	117,1
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	181 000,00	161 950,00	89,5	136 871,00	131 791,00	146 268,00	100 552,52	136 718,78	154 213,54	292,80	95,2	112,7	117,0	105,4	153,4	112,8
	B. Wydatki majątkowe	4 000,00	227 702,00	5 692,6	2 928,00	43 188,00	179 476,00	335 899,86	2 686 270,20	160 363,13	0,00	70,4	5 476,9	371,3	89,4	47,7	6,0
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>									30 980,00							
851	Ochrona zdrowia	637 200,00	742 093,56	116,5	315 748,00	417 081,00	363 947,00	539 805,64	491 696,94	598 232,31	21 612,29	80,6	189,5	143,4	164,4	110,8	121,7
	A. Wydatki bieżące	402 000,00	648 742,56	161,4	315 748,00	417 081,00	355 751,00	539 805,64	342 462,94	505 110,82	21 612,29	77,9	160,0	121,1	142,0	93,6	147,5
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 990,00	163 086,65	111,0	48 621,00	46 196,00	149 238,00	104 275,09	111 492,56	142 752,19	5 329,83	87,5	293,6	309,0	95,7	136,9	128,0
	dotacje	39 000,00	67 000,00	171,8	33 000,00	20 000,00	33 000,00	33 000,00	33 634,00	64 000,00	0,00	95,5	193,9	320,0	193,9	193,9	190,3
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	235 200,00	93 351,00	39,7	0,00	0,00	8 196,00	0,00	149 234,00	93 121,49	0,00	99,8			1 136,2		62,4
852	Pomoc społeczna	1 866 717,00	2 066 931,02	110,7	756 001,00	985 345,00	1 435 567,00	1 614 108,33	1 755 495,51	1 951 074,47	26 683,78	94,4	258,1	198,0	135,9	120,9	111,1
	A. Wydatki bieżące	1 866 717,00	2 060 931,02	110,4	756 001,00	972 545,00	1 434 957,00	1 610 208,33	1 743 327,91	1 945 279,47	26 683,78	94,4	257,3	200,0	135,6	120,8	111,6
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 113,00	386 781,00	127,2	140 871,00	143 648,00	290 020,00	241 408,87	274 517,49	376 707,12	25 167,86	97,4	267,4	262,2	129,9	156,0	137,2
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00						
	remonty	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00	0,00	2 152,00	115,90	439,20	1 327,36	0,00	88,5			61,7	1 145,3	302,2
	B. Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00		0,00	12 800,00	610,00	3 900,00	12 167,60	5 795,00	0,00	96,6		45,3	950,0	148,6	47,6
853	Opieka społeczna	0,00	61 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	0,00	99,8					
	A. Wydatki bieżące	0,00	61 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	0,00	99,8					
	<i>w tym:</i>																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	35 743,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 597,77	0,00	99,6					
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /11:4/	wsk. % /11:6/	wsk. % /11:7/	wsk. % /11:8/	wsk. % /11:9/	wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	49 546,00	495,5	578 994,00	0,00	46 340,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	0,00	85,0	7,3		90,9	144,6	196,3
	A. Wydatki bieżące	10 000,00	49 546,00	495,5	578 994,00	0,00	36 345,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	0,00						
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	235,00		404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 110,00	2 004 195,37	59,8	2 535 798,00	1 841 815,00	1 910 103,00	1 925 442,82	1 544 642,05	1 867 334,61	156 891,26	93,2	73,6	101,4	97,8	97,0	120,9
	A. Wydatki bieżące	1 511 110,00	1 650 895,37	109,3	727 862,00	767 524,00	889 353,00	1 070 697,35	1 310 265,61	1 528 350,75	156 891,26	92,6	210,0	199,1	171,8	142,7	116,6
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	584 410,00	725 377,37	124,1	342 093,00	333 006,00	344 696,00	475 528,18	522 332,68	715 853,75	42 452,54	98,7	209,3	215,0	207,7	150,5	137,0
	dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	remonty	0,00	0,00		0,00	9 740,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	1 840 000,00	353 300,00	19,2	1 807 936,00	1 074 291,00	1 020 750,00	854 745,47	234 376,44	338 983,86	0,00	95,9	18,7	31,6	33,2	39,7	144,6
	w tym: wydatki niewygasające									9 150,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 701,00	988 492,92	75,6	674 324,00	690 513,00	710 852,00	811 110,90	900 455,16	977 341,43	0,00	98,9	144,9	141,5	137,5	120,5	108,5
	A. Wydatki bieżące	810 217,00	948 382,31	117,1	654 334,00	675 433,00	674 291,00	741 743,58	844 996,91	937 542,89	0,00	98,9	143,3	138,8	139,0	126,4	111,0
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 342,00	216 393,35	51,7	319 477,00	347 163,00	373 918,00	395 144,82	424 506,32	216 393,35	0,00	100,0	67,7	62,3	57,9	54,8	51,0
	dotacje	0,00	513 237,00		0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	509 059,87	0,00	99,2				4 930,8	
	remonty	9 850,00	549,00	5,6	0,00	0,00	15 213,00	14 757,36	17 956,60	549,00	0,00	100,0			3,6	3,7	3,1
	B. Wydatki majątkowe	496 484,00	40 110,61	8,1	19 990,00	15 080,00	36 561,00	69 367,32	55 458,25	39 798,54	0,00	99,2	199,1	263,9	108,9	57,4	71,8
926	Kultura fizyczna i sport	6 096 616,00	1 877 626,00	30,8	703 869,00	702 715,00	316 068,00	2 575 229,31	383 272,93	1 668 464,39	12 341,37	88,9	237,0	237,4	527,9	64,8	435,3
	A. Wydatki bieżące	472 300,00	601 625,00	127,4	266 377,00	278 607,00	301 402,00	306 139,64	358 872,93	592 261,95	5 676,17	98,4	222,3	212,6	196,5	193,5	165,0
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 900,00	67 389,97	112,5	15 607,00	21 525,00	31 122,00	36 321,76	50 861,14	66 997,90	3 758,86	99,4	429,3	311,3	215,3	184,5	131,7
	dotacje	240 000,00	423 000,00	176,3	196 100,00	163 800,00	170 000,00	190 000,00	185 000,00	423 000,00	0,00	100,0	215,7	258,2	248,8	222,6	228,6
	remonty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B. Wydatki majątkowe	5 624 316,00	1 276 001,00	22,7	437 492,00	424 108,00	14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	1 076 202,44	6 665,20	84,3	246,0	253,8	7 338,1	47,4	4 410,7
	w tym wydatki niewygasające									95 010,00	0,00						
w tym :	Gmina razem:	27 053 753,00	20 414 195,06	75,5	13 156 343,00	13 287 986,00	14 347 228,00	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	654 810,06	94,9	147,3	145,9	135,1	98,3	91,0
	A. Wydatki bieżące	14 553 753,00	16 013 734,45	110,0	9 558 230,00	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,31	12 965 141,13	15 283 403,46	648 144,86	95,4	159,9	158,3	138,7	123,5	117,9
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 561 737,00	6 923 398,37	105,5	4 410 494,00	4 529 455,00	5 328 009,00	5 442 357,26	5 891 117,58	6 832 255,25	437 944,82	98,7	154,9	150,8	128,2	125,5	116,0
	dotacje	279 000,00	1 006 937,00	360,9	229 100,00	184 800,00	203 000,00	239 152,00	221 684,00	999 759,87	0,00	99,3	436,4	541,0	492,5	418,0	451,0
	remonty	258 850,00	243 999,00	94,3	228 216,00	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	235 925,56	292,80	96,7	103,4	114,5	51,8	57,6	106,3
	Wydatki niewygasające									195 440,00							
	wydatki na obsługę długu	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	18,1	22,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							47 576,95									
	B. Wydatki majątkowe	12 500 000,00	4 400 460,61	35,2	3 598 113,00	3 634 708,00	3 330 705,00	7 349 056,86	8 338 596,27	4 097 846,41	6 665,20	93,1	113,9	112,7	123,0	55,8	49,1
	w tym: wydatki niewygasające									151 740,00							

Wykonanie wydatków za 2008 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł finansowania

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	88 984,46	470,8	266 607,00	76 295,00	71 088,00	90 029,49	70 642,58	87 895,73	0,00	98,8	33,0	115,2	123,6	97,6	124,4
01003	<i>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</i>	0,00	0,00		2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				2 354,00												
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	14 400,00	11 400,00	79,2	73 483,00	67 387,00	60 767,00	70 874,26	6 062,62	11 156,01	0,00	97,9	15,2	16,6	18,4	15,7	184,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	14 400,00	11 400,00	79,2	73 483,00	67 387,00	60 767,00	70 874,26	6 062,62	11 156,01		97,9	15,2	16,6	18,4	15,7	184,0
						72,00				7 000,00							
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,53	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								21 177,53								
01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 500,00	7 500,00	166,7	4 094,00	3 440,00	2 760,00	4 291,61	4 102,68	6 847,01	0,00	91,3	167,2	199,0	248,1	159,5	166,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	4 500,00	7 500,00	166,7	4 094,00	3 440,00	2 760,00	4 291,61	4 102,68	6 847,01		91,3	167,2	199,0	248,1	159,5	166,9
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	70 084,46		186 676,00	5 468,00	7 561,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71	0,00	99,7	37,4	1 278,2	924,4	470,2	177,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		70 084,46		116 639,00	5 468,00	7 561,00	14 863,62	39 299,75	69 892,71		99,7	59,9	1 278,2	924,4	470,2	177,8
			1 370,45		14 124,00			513,14		1 370,45		100,0	9,7				267,1
					17 233,00												
					70 037,00												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	170 000,00	109,7	220 000,00	67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	169 974,32	13 390,68	100,0	77,3	250,6	158,9	108,8	112,8
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	155 000,00	170 000,00	109,7	220 000,00	67 831,00	106 983,00	156 209,49	150 714,64	169 974,32	13 390,68	100,0	77,3	250,6	158,9	108,8	112,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 000,00	170 000,00	109,7	220 000,00	67 831,00	106 983,00	30 799,82	150 714,64	169 974,32	13 390,68	100,0	77,3	250,6	158,9	551,9	112,8
						13 340,00	74 972,00	8 020,18									

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe							125 410									
600	Transport i łączność	2 491 300,00	1 295 000,00	51,98	1 184 268,00	1 996 755,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	1 263 246,03	5 400,76	97,5	106,7	63,3	71,7	39,1	70,9
60016	Drogi publiczne gminne	2 491 300,00	1 295 000,00	51,98	1 164 253,00	1 969 139,00	1 762 302,00	3 227 075,79	1 782 331,14	1 263 246,03	5 400,76	97,5	108,5	64,2	71,7	39,1	70,9
	A. Wydatki bieżące	176 300,00	210 000,00	119,12	87 822,00	64 683,00	118 194,00	172 595,08	190 944,80	180 316,10	5 400,76	85,9	205,3	278,8	152,6	104,5	94,4
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 700,00				21 250,00		20 000,00			100,0					
	dotacje									3 700,00		99,9	110,6	93,6	291,3	151,5	190,2
	remonty	25 000,00	45 000,00	180,00	40 679,00	48 070,00	15 438,00	29 688,70	23 649,70	44 976,00		99,8	100,6	56,9	65,9	35,5	68,0
	B. Wydatki majątkowe	2 315 000,00	1 085 000,00	46,87	1 076 431,00	1 904 456,00	1 644 108,00	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93							
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00		20 015,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące				20 015,00	27 616,00											
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
630	Turystyka	1 372 290,00	1 100 308,00	80,2	499 102,00	522 109,00	677 940,00	701 166,63	1 133 290,83	1 085 572,25	6 629,23	98,7	217,5	207,9	160,1	154,8	95,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 290,00	411 935,00	115,0	183 224,00	225 582,00	183 468,00	369 338,55	404 624,67	401 271,79	6 629,23	97,4	219,0	177,9	218,7	108,6	99,2
	A. Wydatki bieżące	358 290,00	411 935,00	115,0	179 076,00	225 582,00	183 468,00	369 338,55	404 624,67	401 271,79	6 629,23	97,4	224,1	177,9	218,7	108,6	99,2
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 410,00	87 109,55	115,5	887,00	3 220,00	8 738,00	36 522,84	85 505,61	83 499,49	4 675,72	95,9	9 413,7	2 593,2	955,6	228,6	97,7
	dotacje																
	remonty							3 731,00									
	B. Wydatki majątkowe				4 148,00												
63095	Pozostała działalność	1 014 000,00	688 373,00	67,9	315 878,00	296 527,00	494 472,00	331 828,08	728 666,16	684 300,46	0,00	99,4	216,6	230,8	138,4	206,2	93,9
	A. Wydatki bieżące	424 000,00	354 373,00	83,6	303 873,00	296 527,00	279 247,00	331 828,08	356 091,27	351 958,86		99,3	115,8	118,7	126,0	106,1	98,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 800,00	177 500,00	83,0	7 891,00	39 658,00	125 881,00	156 650,50	179 861,25	177 188,55		99,8	2 245,5	446,8	140,8	113,1	98,5
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe	590 000,00	334 000,00	56,6	12 005,00		215 225,00		372 574,89	332 341,60		99,5	2 768,4		154,4		89,2
	w tym: wydatki niewygasające									16 600,00							
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 440,00	193 890,00	115,1	268 838,00	126 178,00	411 574,00	402 055,41	670 769,08	183 886,44	1 839,91	94,8	68,4	145,7	44,7	45,7	27,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	79 000,00	76 500,00	96,8	111 823,00	82 510,00	379 829,00	328 265,01	94 440,91	74 444,89	1 457,68	97,3	66,6	90,2	19,6	22,7	78,8
	A. Wydatki bieżące	79 000,00	76 500,00	96,8	111 823,00	82 510,00	346 494,00	328 265,01	94 440,91	74 444,89	1 457,68	97,3	66,6	90,2	21,5	22,7	78,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								2 000,00								
	dotacje																
	remonty	37 500,00	20 000,00	53,3	33 433,00	16 505,00	266 862,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26		99,5	59,5	120,5	7,5	9,2	46,1
	B. Wydatki majątkowe						33 335,00										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 440,00	112 890,00	126,2	157 015,00	43 668,00	31 745,00	73 790,40	576 328,17	105 586,68	382,23	93,5	67,2	241,8	332,6	143,1	18,3
	A. Wydatki bieżące	49 440,00	112 890,00	228,3	17 015,00	18 851,00	20 015,00	72 030,50	24 529,79	105 586,68	382,23	93,5	620,6	560,1	527,5	146,6	430,4
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje							9 302,31									
	remonty																

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wydatki niewygasające									1 600,00							
	B. Wydatki majątkowe	40 000,00			140 000,00	24 817,00	11 730,00	1 759,90	551 798,38								
70095	Pozostała działalność	0,00	4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,87	0,00	85,7					
	A. Wydatki bieżące		4 500,00							3 854,87		85,7					
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
710	Działalność usługowa	462 000,00	339 509,00	73,5	49 449,00	90 093,00	172 828,00	152 981,75	109 713,23	283 511,92	2 995,04	83,5	573,3	314,7	164,0	185,3	258,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	118 809,00	74,3	22 019,00	38 331,00	84 375,00	47 688,83	43 096,68	92 545,23	2 196,00	77,9	420,3	241,4	109,7	194,1	214,7
	A. Wydatki bieżące	160 000,00	118 809,00	74,3	22 019,00	21 136,00	84 375,00	47 688,83	43 096,68	92 545,23	2 196,00	77,9	420,3	437,9	109,7	194,1	214,7
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	16 500,00	82,5			2 411,00	7 099,92	11 602,68	7 682,03		46,6			318,6	108,2	66,2
	dotacje																
	remonty																
	wydatki niewygasające									26 840,00							
	B. Wydatki majątkowe					17 195,00											
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	100 000,00	83,3	27 430,00	51 762,00	47 115,00	87 745,87	60 350,81	72 329,63	366,04	72,3	263,7	139,7	153,5	82,4	119,8
	A. Wydatki bieżące	120 000,00	100 000,00	83,3	27 430,00	51 762,00	47 115,00	87 745,87	60 350,81	72 329,63	366,04	72,3	263,7	139,7	153,5	82,4	119,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
71035	Cmentarze	182 000,00	120 700,00	66,3	0,00	0,00	41 338,00	17 547,05	6 265,74	118 637,06	433,00	98,3			287,0	676,1	1 893,4
	A. Wydatki bieżące	12 000,00	10 500,00	87,5			29 338,00	6 102,47	6 265,74	9 225,47	433,00	87,9			31,4	151,2	147,2
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe	170 000,00	110 200,00	64,8			12 000,00	11 444,58		109 411,59		99,3			911,8	956,0	
750	Administracja publiczna	2 729 492,00	3 283 935,23	120,3	1 650 136,00	1 671 388,00	1 786 212,00	2 529 560,24	4 489 248,96	3 231 001,38	132 501,62	98,4	195,8	193,3	180,9	127,7	72,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	99 990,00	117 740,23	117,8	42 000,00	63 937,00	53 851,00	50 034,27	78 980,64	114 119,81	4 171,43	96,9	271,7	178,5	211,9	228,1	144,5
	A. Wydatki bieżące	99 990,00	117 740,23	117,8	42 000,00	63 937,00	53 851,00	50 034,27	78 980,64	114 119,81	4 171,43	96,9	271,7	178,5	211,9	228,1	144,5
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 990,00	79 808,85	110,9	42 000,00	43 000,00	43 300,00	45 000,00	58 550,55	79 203,84	4 018,02	99,2	188,6	184,2	182,9	176,0	135,3
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 223,00	172 371,00	109,6	97 737,00	99 519,00	121 703,00	121 029,50	144 473,46	167 226,15	2 156,58	97,0	171,1	168,0	137,4	138,2	115,7
	A. Wydatki bieżące	157 223,00	172 371,00	109,6	97 737,00	99 519,00	120 514,00	121 029,50	144 473,46	167 226,15	2 156,58	97,0	171,1	168,0	138,8	138,2	115,7
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 973,00	29 621,00	123,6					25 390,53	27 537,69	2 035,18	93,0					108,5
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe						1 189,00										

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6/	wsk.% /11:7/	Wsk.% /11:8/	wsk.% /11:9/	wsk.% /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 864 500,00	1 985 482,00	106,5	1 486 331,00	1 479 167,00	1 502 834,00	1 514 452,19	1 855 697,47	1 960 212,11	123 609,77	98,7	131,9	132,5	130,4	129,4	105,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	1 754 500,00 1 332 000,00	1 962 632,00 1 438 632,00	111,9 108,0	1 459 185,00 1 037 789,00	1 439 822,00 1 120 905,00	1 501 834,00 1 190 143,00	1 510 823,28 1 188 346,17	1 624 659,27 1 247 098,84 2 850,00	1 940 108,11 1 433 389,12	123 609,77 103 715,62	98,9 99,6	133,0 138,1	134,7 127,9	129,2 120,4	128,4 120,6	119,4 114,9 0,0
	remonty		11 000,00							10 980,00		99,8					
	B. Wydatki majątkowe	110 000,00	22 850,00	20,8	27 146,00	39 345,00	1 000,00	3 628,91	231 038,20	20 104,00		88,0	74,1	51,1	2 010,4	554,0	8,7
75095	Pozostała działalność	607 779,00	1 008 342,00	165,9	24 068,00	28 765,00	107 824,00	844 044,28	2 410 097,39	989 443,31	2 563,84	98,1	4 111,0	3 439,7	917,6	117,2	41,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty wydatki niewygasające	107 779,00 30 947,00	258 342,00 35 146,57	239,7 113,6	24 068,00 19 190,00	28 765,00 20 492,00	62 068,00 21 804,00	238 623,51 21 951,19	73 353,45 25 619,59	252 393,28 34 621,60	2 563,84 2 563,84	97,7 98,5	1 048,7 180,4	877,4 169,0	406,6 158,8	105,8 157,7	344,1 135,1
	B. Wydatki majątkowe	500 000,00	750 000,00	150,0			45 756,00	605 420,77	2 336 743,94	737 050,03		98,3			1 610,8	121,7	31,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	595,00	526,00	88,4	10 283,00	4 779,00	13 573,00	8 551,98	9 083,14	526,00	0,00	100,0	5,1	11,0	3,9	6,2	5,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	595,00	526,00	88,4	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00	526,00	0,00	100,0	104,4	95,6	95,3	92,9	92,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	595,00	526,00	88,4	504,00	550,00	552,00	566,00	567,00	526,00		100,0	104,4	95,6	95,3	92,9	92,8
	B. Wydatki majątkowe									526,00		100,0					
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00		0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty						7 884,00										
	B. Wydatki majątkowe																
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	0,00		0,00	0,00	5 137,00	0,00	4 948,49	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty						5 137,00		4 948,49								
	B. Wydatki majątkowe						599,00		1 377,90								
75109	Wybory do rad gmin i sejmików województw	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	7 985,98	3 567,65	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty				4 000,00			7 985,98	3 567,65								
	B. Wydatki majątkowe							756,16	409,65								
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00		5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące				5 779,00												

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00		0,00	4 229,00	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					4 229,00											
752	Obrona narodowa	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						500,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 697,00	378 787,00	106,2	168 779,00	252 848,00	289 799,00	280 244,04	292 279,95	349 319,13	8 211,95	92,2	207,0	138,2	120,5	124,6	119,5
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00		29 667,00	32 093,00	28 649,00	29 248,94	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				29 667,00	32 093,00	28 649,00	29 248,94									
75404	Komenda wojewódzka Policji	0,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						20 000,00										
75405	Komendy powiatowe Policji	42 687,00	49 687,00	116,4	0,00	0,00	0,00	0,00	38 859,98	40 170,00	0,00	80,8					103,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	42 687,00	42 687,00	100,0					38 859,98	33 170,00		77,7					85,4
		12 687,00	11 387,00	89,8					6 923,93	8 880,00		78,0					128,3
			7 000,00							7 000,00		100,0					
75406	Straż Graniczna	0,00	10 000,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 999,96	0,00	100,0			333,3		
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje		10 000,00				3 000,00			9 999,96		100,0			333,3		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	remonty B. Wydatki majątkowe																
75412	Ochotnicze straże pożarne	278 670,00	276 136,00	99,1	139 112,00	220 755,00	223 192,00	225 716,09	218 189,99	259 466,57	6 253,61	94,0	186,5	117,5	116,3	115,0	118,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	193 670,00 86 250,00 4 000,00	181 190,00 75 813,49 4 000,00	93,6 87,9 100,0	139 112,00 41 593,00	141 327,00 42 635,00	132 785,00 53 907,00	211 806,09 55 780,16	146 219,49 61 959,15	164 721,77 69 911,05	6 253,61 3 737,82	90,9 92,2	118,4 168,1	116,6 164,0	124,1 129,7	77,8 125,3	112,7 112,8
	wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	85 000,00	94 946,00	111,7		79 428,00	90 407,00	13 910,00	71 970,50	5 000,00 94 744,80		99,8	119,3	104,8	681,1	131,6	
75414	Obrona cywilna	32 340,00	39 964,00	123,6	0,00	0,00	14 958,00	25 279,01	29 231,91	37 184,05	1 958,34	93,0			248,6	147,1	127,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	32 340,00 25 890,00	39 964,00 33 487,67	123,6 129,3			9 257,00	25 279,01	29 231,91	37 184,05 31 658,36	1 958,34 1 918,69	93,0 94,5			401,7	147,1 188,2	127,2 163,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,55	0,00	83,3					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,0						2 498,55		83,3					
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,07	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe								5 998,07								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 100,00	215 241,00	120,9	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	4 698,44	95,6			213,2	140,0	120,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	178 100,00	215 241,00	120,9	0,00	0,00	96 492,00	146 976,38	170 405,86	205 760,27	4 698,44	95,6			213,2	140,0	120,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	178 100,00 137 700,00	215 241,00 155 498,89	120,9 112,9			96 492,00 68 019,00	146 976,38 37 986,99	170 405,86 38 646,96	205 760,27 150 537,38	4 698,44 3 203,80	95,6 96,8			213,2 221,3	140,0 396,3	120,7 389,5
757	Obsługa długu publicznego	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	11,5	22,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	11,5	22,5
	A. Wydatki bieżące	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	131 609,44	67 542,57	15 187,53		75,9	12,6	19,0	12,9	11,5	22,5

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6/	wsk.% /11:7/	Wsk.% /11:8/	wsk.% /11:9/	wsk.% /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje																
	remonty wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji B. Wydatki majątkowe	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99 47 576,95	67 542,57	15 187,53		75,9	12,6	19,0	12,9	18,1	22,5
758	Różne rozliczenia	1 359 059,00	858 727,00	63,2	495 766,00	477 248,00	450 420,00	456 502,00	653 607,24	851 664,38	17 692,44	99,2	171,8	178,5	189,1	186,6	130,3
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>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				495 766,00												
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>145 470,00</i>	<i>323,3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 727,24</i>	<i>145 467,38</i>	<i>17 692,44</i>	<i>100,0</i>					<i>332,7</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	45 000,00	145 470,00	323,3					43 727,24	145 467,38	17 692,44	100,0					332,7
									13 000,00								
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>607 862,00</i>	<i>7 060,00</i>	<i>1,2</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 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	117 862,00	7 060,00	6,0													
		490 000,00															
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>477 248,00</i>	<i>450 420,00</i>	<i>456 502,00</i>	<i>609 880,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		<i>148,0</i>	<i>156,8</i>	<i>154,7</i>	<i>115,8</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	706 197,00	706 197,00	100,0		477 248,00	450 420,00	456 502,00	609 880,00	706 197,00		100,0		148,0	156,8	154,7	115,8
801	Oświata i wychowanie	4 171 536,00	4 678 642,50	112,2	2 657 577,00	3 284 947,00	3 607 174,00	3 943 490,63	6 607 090,59	4 487 533,31	243 921,29	95,9	168,9	136,6	124,4	113,8	67,9
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 107 860,00</i>	<i>2 257 613,00</i>	<i>107,1</i>	<i>1 778 101,00</i>	<i>1 684 972,00</i>	<i>1 905 022,00</i>	<i>1 924 792,72</i>	<i>1 891 692,94</i>	<i>2 207 293,54</i>	<i>130 040,33</i>	<i>97,8</i>	<i>124,1</i>	<i>131,0</i>	<i>115,9</i>	<i>114,7</i>	<i>116,7</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	2 103 860,00	2 240 911,00	106,5	1 778 101,00	1 684 972,00	1 882 404,00	1 922 892,72	1 884 901,20	2 190 591,54	130 040,33	97,8	123,2	130,0	116,4	113,9	116,2
		1 557 000,00	1 664 489,00	106,9	1 258 598,00	1 305 502,00	1 373 587,00	1 408 811,18	1 463 811,46	1 662 221,44	122 379,25	99,9	132,1	127,3	121,0	118,0	113,6
		116 000,00	101 000,00	87,1	136 871,00	129 773,00	114 399,00	79 074,03	22 253,38	94 440,54		93,5	69,0	72,8	82,6	119,4	424,4
	B. Wydatki majątkowe	4 000,00	16 702,00	417,6			22 618,00	1 900,00	6 791,74	16 702,00		100,0			73,8	879,1	245,9
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>42 620,00</i>	<i>26 887,00</i>	<i>63,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 778,00</i>	<i>32 930,43</i>	<i>25 919,11</i>	<i>26 461,27</i>	<i>1 585,11</i>	<i>98,4</i>			<i>95,3</i>	<i>80,4</i>	<i>102,1</i>
	A. Wydatki bieżące w tym:	42 620,00	26 887,00	63,1			27 778,00	32 930,43	25 919,11	26 461,27	1 585,11	98,4			95,3	80,4	102,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	37 210,00	20 770,00	55,8			25 632,00	27 988,07	21 166,31	20 505,18	1 585,11	98,7			80,0	73,3	96,9
	B. Wydatki majątkowe																
80104	Przedszkola	751 660,00	829 200,00	110,3	38 624,00	596 107,00	745 351,00	626 444,38	741 352,12	816 037,96	41 121,96	98,4	2 112,8	136,9	109,5	130,3	110,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	751 660,00 486 850,00	829 200,00 563 278,00	110,3 115,7	38 624,00 35 526,00	596 107,00 464 691,00	595 893,00 412 887,00	626 444,38 423 251,26	741 352,12 466 392,74	816 037,96 562 825,66	41 121,96 40 996,59	98,4 99,9	2 112,8 1 584,3	136,9 121,1	136,9 136,3	130,3 133,0	110,1 120,7
	B. Wydatki majątkowe					2 018,00	31 869,00	18 978,49	98 732,08	56 149,60		99,5		2 782,4	176,2	295,9	56,9
	B. Wydatki majątkowe						149 458,00										
80110	Gimnazja	1 053 060,00	1 106 408,00	105,1	710 617,00	834 812,00	774 084,00	1 176 993,08	3 702 652,83	1 085 709,17	65 867,05	98,1	152,8	130,1	140,3	92,2	29,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	1 053 060,00 871 930,00	1 095 408,00 863 358,00	104,0 99,0	707 689,00 681 484,00	791 624,00 579 159,00	766 684,00 657 161,00	842 993,22 691 778,20	1 023 174,37 703 290,07	1 074 729,17 857 617,03	65 867,05 65 574,25	98,1 99,3	151,9 125,8	135,8 148,1	140,2 130,5	127,5 124,0	105,0 121,9
	B. Wydatki majątkowe		4 500,00					15 733,32	3 623,40	292,80	80,5						23,0
	w tym wydatki niewygasające		11 000,00		2 928,00	43 188,00	7 400,00	333 999,86	2 679 478,46	10 980,00	99,8	375,0	25,4	148,4	3,3	0,4	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 700,00	176 072,50	107,6	96 544,00	113 846,00	123 062,00	146 172,21	145 834,49	155 676,85	5 306,84	88,4	161,2	136,7	126,5	106,5	106,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	163 700,00 63 750,00	176 072,50 74 095,22	107,6 116,2	96 544,00 4 712,00	113 846,00 29 876,00	123 062,00 43 128,32	146 172,21 54 565,43	145 834,49 68 778,30	155 676,85 4 831,84	5 306,84 4 831,84	88,4 92,8	161,2 1 459,6	136,7 230,2	126,5 159,5	106,5 126,0	106,7
	B. Wydatki majątkowe																
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	18 730,00	18 730,00	100,0	23 220,00	38 842,00	12 969,00	12 426,81	27 369,77	8 941,70	0,00	47,7	38,5	23,0	68,9	72,0	32,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	18 730,00	18 730,00	100,0	23 220,00	38 842,00	12 969,00	12 426,81	27 369,77	8 941,70		47,7	38,5	23,0	68,9	72,0	32,7
	B. Wydatki majątkowe								400,00								
80195	Pozostała działalność	33 906,00	263 732,00	777,8	10 471,00	16 368,00	18 908,00	23 731,00	72 269,33	187 412,82	0,00	71,1	1 789,8	1 145,0	991,2	789,7	259,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	33 906,00	63 732,00	188,0	10 471,00	16 368,00	18 908,00	23 731,00	72 269,33	54 731,69		85,9	522,7	334,4	289,5	230,6	75,7
	B. Wydatki majątkowe		200 000,00					2 500,00		132 681,13		66,3					
	w tym wydatki niewygasające									20 000,00							
851	Ochrona zdrowia	637 200,00	742 093,56	116,5	315 748,00	417 081,00	363 947,00	539 805,64	491 696,94	598 232,31	21 612,29	80,6	189,5	143,4	164,4	110,8	121,7
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	220,00	605,99	1 149,99	0,00	25,6					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	4 500,00	4 500,00	100,0				220,00	605,99	1 149,99		25,6				522,7	189,8

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. / 11:4/	Wsk.% / 11:6 /	wsk.% / 11:7 /	Wsk.% / 11:8 /	wsk.% / 11:9 /	wsk.% / 11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B. Wydatki majątkowe																
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 500,00	400 135,56	185,7	108 752,00	211 688,00	162 966,00	269 404,19	277 476,38	272 067,67	482,83	68,0	250,2	128,5	166,9	101,0	98,1
	A. Wydatki bieżące	170 300,00	325 635,56	191,2	108 752,00	211 688,00	159 513,00	269 404,19	128 242,38	197 657,27	482,83	60,7	181,8	93,4	123,9	73,4	154,1
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 390,00	51 390,00	100,0	1 573,00	2 347,00	32 732,00	38 617,74	37 960,07	34 974,15		68,1	2 223,4	1 490,2	106,9	90,6	92,1
	dotacje	39 000,00	42 000,00	107,7	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 634,00	39 000,00		92,9	118,2		118,2	118,2	116,0
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe	45 200,00	74 500,00	164,8			3 453,00		149 234,00	74 410,40		99,9			2 154,9		49,9
85195	Pozostała działalność	417 200,00	337 458,00	80,9	206 996,00	205 393,00	200 981,00	270 181,45	213 614,57	325 014,65	21 129,46	96,3	157,0	158,2	161,7	120,3	152,2
	A. Wydatki bieżące	227 200,00	318 607,00	140,2	206 996,00	205 393,00	196 238,00	270 181,45	213 614,57	306 303,56	21 129,46	96,1	148,0	149,1	156,1	113,4	143,4
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 600,00	111 696,65	116,8	47 048,00	43 849,00	116 506,00	65 657,35	73 532,49	107 778,04	5 329,83	96,5	229,1	245,8	92,5	164,2	146,6
	dotacje		25 000,00			20 000,00				25 000,00		100,0		125,0			
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe	190 000,00	18 851,00	9,9			4 743,00			18 711,09		99,3			394,5		
852	Pomoc społeczna	1 866 717,00	2 066 931,02	110,7	756 001,00	985 345,00	1 435 567,00	1 614 108,33	1 755 495,51	1 951 074,47	26 683,78	94,4	258,1	198,0	135,9	120,9	111,1
85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	159 000,00	187,1	0,00	0,00	5 067,00	43 071,41	65 511,01	156 741,14	0,00	98,6			3 093,4	363,9	239,3
	A. Wydatki bieżące	85 000,00	159 000,00	187,1			5 067,00	43 071,41	65 511,01	156 741,14		98,6			3 093,4	363,9	239,3
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 394,00	1 032 260,63	100,1	0,00	439 293,00	729 815,00	876 932,56	957 992,43	964 741,00	3 398,15	93,5		219,6	132,2	110,0	100,7
	A. Wydatki bieżące	1 031 394,00	1 026 260,63	99,5		432 893,00	729 205,00	876 932,56	957 992,43	958 946,00	3 398,15	93,4		221,5	131,5	109,4	100,1
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 489,00	66 911,00	127,5		17 817,00	41 243,00	39 329,33	43 941,71	61 727,66	3 398,15	92,3		346,5	149,7	157,0	140,5
	dotacje								200,00								0,0
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe		6 000,00			6 400,00	610,00			5 795,00		96,6		90,5	950,0		
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	6 246,00	89,2	7 412,00	4 065,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07	0,00	100,0	84,3	153,6	147,6	105,0	104,4
	A. Wydatki bieżące	7 000,00	6 246,00	89,2	7 412,00	4 065,00	4 231,00	5 949,47	5 984,10	6 245,07		100,0	84,3	153,6	147,6	105,0	104,4
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	220 230,23	85,0	383 042,00	265 414,00	243 687,00	184 927,88	204 358,21	195 547,32	0,00	88,8	51,1	73,7	80,2	105,7	95,7
	A. Wydatki bieżące	259 000,00	220 230,23	85,0	383 042,00	265 414,00	243 687,00	184 927,88	204 358,21	195 547,32		88,8	51,1	73,7	80,2	105,7	95,7
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dotacje remonty B. Wydatki majątkowe																
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	38 100,00	23 116,46	60,7	56 550,00	39 474,00	34 693,00	26 811,59	22 653,60	18 913,33	0,00	81,8	33,4	47,9	54,5	70,5	83,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	38 100,00	23 116,46	60,7	56 550,00	39 474,00	34 693,00	26 811,59	22 653,60	18 913,33		81,8	33,4	47,9	54,5	70,5	83,5
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	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				5 486,00	572,00											
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	315 823,00	391 677,70	124,0	176 611,00	167 961,00	309 196,00	256 247,42	317 739,65	379 469,41	23 285,63	96,9	214,9	225,9	122,7	148,1	119,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	315 823,00	391 677,70	124,0	176 611,00	161 561,00	309 196,00	252 347,42	305 572,05	379 469,41	23 285,63	96,9	214,9	234,9	122,7	150,4	124,2
		251 624,00	319 870,00	127,1	140 871,00	125 831,00	248 777,00	202 079,54	230 575,78	314 979,46	21 769,71	98,5	223,6	250,3	126,6	155,9	136,6
		1 500,00	1 500,00	100,0			2 152,00	115,90	439,20	1 327,36		88,5			61,7	1 145,3	302,2
85234	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	0,00		52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				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	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				529,00	4,00		25 096,00									
85295	<i>Pozostała działalność</i>	130 400,00	234 400,00	179,8	73 441,00	68 562,00	108 878,00	195 072,00	181 256,51	229 417,20	0,00	97,9	312,4	334,6	210,7	117,6	126,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	130 400,00	234 400,00	179,8	73 441,00	68 562,00	108 878,00	195 072,00	181 256,51	229 417,20		97,9	312,4	334,6	210,7	117,6	126,6
853	Opieka społeczna	0,00	61 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	0,00	99,8					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	61 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,07	0,00	99,8					
	A. Wydatki bieżące		61 760,00							61 614,07		99,8					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		35 743,34							35 597,77		99,6					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	49 546,00	495,5	578 994,00	0,00	46 340,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90	0,00	85,0	7,3		90,9	144,6	196,3
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						9 995,00										
85413	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>578 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				578 994,00												
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>49 546,00</i>	<i>495,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 345,00</i>	<i>29 114,90</i>	<i>21 455,00</i>	<i>42 109,90</i>	<i>0,00</i>	<i>85,0</i>			<i>115,9</i>	<i>144,6</i>	<i>196,3</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	10 000,00	49 546,00	495,5			36 345,00	29 114,90	21 455,00	42 109,90		85,0			115,9	144,6	196,3
			235,00														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 110,00	2 004 195,37	59,8	2 535 798,00	1 841 815,00	1 910 103,00	1 925 442,82	1 544 642,05	1 867 334,61	156 891,26	93,2	73,6	101,4	97,8	97,0	120,9
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>395 000,00</i>	<i>265 600,00</i>	<i>67,2</i>	<i>0,00</i>	<i>10 204,00</i>	<i>120 530,00</i>	<i>24 694,55</i>	<i>213 168,60</i>	<i>265 472,60</i>	<i>18 855,42</i>	<i>100,0</i>		<i>2 601,7</i>	<i>220,3</i>	<i>1 075,0</i>	<i>124,5</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	245 000,00	250 600,00	102,3		10 204,00	67 420,00	24 694,55	213 168,60	250 472,60	18 855,42	99,9		2 454,7	371,5	1 014,3	117,5
		150 000,00	15 000,00	10,0			9 766,00			15 000,00		100,0			28,2		
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>140 700,00</i>	<i>134 571,00</i>	<i>95,6</i>	<i>121 366,00</i>	<i>102 446,00</i>	<i>137 607,00</i>	<i>139 898,70</i>	<i>118 143,80</i>	<i>89 490,32</i>	<i>2 320,32</i>	<i>66,5</i>	<i>73,7</i>	<i>87,4</i>	<i>65,0</i>	<i>64,0</i>	<i>75,7</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	140 700,00	134 571,00	95,6	107 946,00	102 446,00	137 607,00	139 898,70	118 143,80	89 490,32	2 320,32	66,5	82,9	87,4	65,0	64,0	75,7
		32 500,00	36 341,37	111,8	17 284,00	27 041,00	28 781,00	42 143,88	26 791,29	36 138,36	2 186,38	99,4	209,1	133,6	125,6	85,7	134,9
					13 420,00												
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>838 410,00</i>	<i>968 236,00</i>	<i>115,5</i>	<i>416 645,00</i>	<i>350 290,00</i>	<i>618 165,00</i>	<i>766 195,30</i>	<i>756 233,93</i>	<i>929 818,39</i>	<i>43 172,72</i>	<i>96,0</i>	<i>223,2</i>	<i>265,4</i>	<i>150,4</i>	<i>121,4</i>	<i>123,0</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	718 410,00	840 136,00	116,9	408 349,00	350 290,00	372 475,00	556 777,90	627 394,34	806 153,90	43 172,72	96,0	197,4	230,1	216,4	144,8	128,5
		551 910,00	689 036,00	124,8	319 327,00	293 113,00	315 915,00	433 384,30	495 541,39	679 715,39	40 266,16	98,6	212,9	231,9	215,2	156,8	137,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	remonty B. Wydatki majątkowe	120 000,00	128 100,00	106,8	8 296,00		245 690,00	209 417,40	128 839,59	123 664,49		96,5	1 490,7		50,3	59,1	96,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00		3 708,00	1 874,00	3 278,00	5 116,12	5 818,22	0,00	0,00						
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe				3 708,00	1 874,00	3 278,00	5 116,12	5 818,22								
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	86,7					
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		6 000,00							5 200,00		86,7					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	443 000,00	84,4	202 377,00	245 979,00	303 769,00	325 176,73	265 283,37	433 639,29	44 940,38	97,9	214,3	176,3	142,8	133,4	163,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	300 000,00	318 000,00	106,0	202 377,00	245 979,00	303 769,00	325 176,73	265 283,37	312 170,00	44 940,38	98,2	154,3	126,9	102,8	96,0	117,7
		225 000,00	125 000,00	55,6						121 469,29		97,2					
90018	Ochrona brzegów morskich	1 300 000,00	55 200,00	4,2	981 434,00	560 580,00	497 158,00	612 522,05	67 313,25	55 040,66	0,00	99,7	5,6	9,8	11,1	9,0	81,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym: wydatki niewygasające	1 300 000,00	55 200,00	4,2	981 434,00	560 580,00	497 158,00	612 522,05	67 313,25	55 040,66 9 150,00		99,7	5,6	9,8	11,1	9,0	81,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,79	55 299,65	47 406,00	61,4					266,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,0					20 716,79	55 299,65	47 406,00	61,4					266,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	2 000,00	4 588,37	229,4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,68	3 393,12	196,42	74,0					142,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	2 000,00	4 588,37	229,4					2 374,68	3 393,12	196,42	74,0					142,9
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe						1 296,00										
90095	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	37 000,00	61,7	810 268,00	570 442,00	228 300,00	51 839,37	95 589,41	29 980,58	0,00	81,0	3,7	5,3	13,1	57,8	31,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	15 000,00	7 000,00	46,7	5 482,00	56 731,00	3 508,00	19 033,35	57 365,81	6 171,16		88,2	112,6	10,9	175,9	32,4	10,8
					5 482,00	12 852,00											
						9 740,00											
		45 000,00	30 000,00	66,7	804 786,00	513 711,00	224 792,00	32 806,02	38 223,60	23 809,42		79,4	3,0	4,6	10,6	72,6	62,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 701,00	988 492,92	75,6	674 324,00	690 513,00	710 852,00	811 110,90	900 455,16	977 341,43	0,00	98,9	144,9	141,5	137,5	120,5	108,5
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	469 000,00	50 000,00	10,7	0,00	0,00	0,00	0,00	79 251,52	46 631,64	0,00	93,3					58,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	7 000,00	26 958,39	385,1					37 715,06	23 902,10		88,7					63,4
		462 000,00	23 041,61	5,0					41 536,46	22 729,54		98,6					54,7
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	641 855,00	714 545,07	111,3	483 025,00	488 855,00	515 283,00	514 927,44	580 435,61	710 372,78	0,00	99,4	147,1	145,3	137,9	138,0	122,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	633 055,00	704 694,07	111,3	478 035,00	488 855,00	478 722,00	497 589,54	579 459,61	700 521,78		99,4	146,5	143,3	146,3	140,8	120,9
		302 312,00	158 243,27	52,3	225 647,00	242 097,00	268 648,00	284 175,20	314 113,37	158 243,27		100,0	70,1	65,4	58,9	55,7	50,4
			404 192,00							400 019,71		99,0					
		5 000,00					14 400,00	13 921,66	16 460,00			100,0					
		8 800,00	9 851,00	111,9	4 990,00		36 561,00	17 337,90	976,00	9 851,00		100,0	197,4		26,9	56,8	1 009,3
92116	<i>Biblioteki</i>	175 856,00	199 023,85	113,2	159 391,00	152 195,00	152 326,00	168 200,78	167 095,34	199 019,01	0,00	100,0	124,9	130,8	130,7	118,3	119,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	166 556,00	195 123,85	117,2	159 391,00	152 195,00	152 326,00	168 200,78	167 095,34	195 119,01		100,0	122,4	128,2	128,1	116,0	116,8
		116 030,00	58 150,08	50,1	93 830,00	105 066,00	105 270,00	110 969,62	109 692,95	58 150,08		100,0	62,0	55,3	55,2	52,4	53,0
			109 045,00							109 040,16		100,0					
		4 850,00	549,00	11,3			813,00	835,70	1 496,60	549,00		100,0			67,5	65,7	36,7
		9 300,00	3 900,00	41,9						3 900,00		100,0					
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	0,00	100,0	120,0	120,0	74,7	115,0	
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		18 000,00			15 000,00	24 100,00	15 647,02		18 000,00		100,0		120,0	74,7	115,0	
						15 000,00											
92195	<i>Pozostała działalność</i>	19 990,00	6 924,00	34,6	16 908,00	34 463,00	19 143,00	112 335,66	73 672,69	3 318,00	0,00	47,9	19,6	9,6	17,3	3,0	4,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	3 606,00	3 606,00	100,0	16 908,00	19 383,00	19 143,00	60 306,24	60 726,90								
								10 324,00	700,00								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2008 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	Wykonanie za 2008 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. /11:4/	Wsk.% /11:6 /	wsk.% /11:7 /	Wsk.% /11:8 /	wsk.% /11:9 /	wsk.% /11:10 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	B. Wydatki majątkowe	16 384,00	3 318,00	20,3		15 080,00		52 029,42	12 945,79	3 318,00		100,0		22,0		6,4	25,6
926	Kultura fizyczna i sport	6 096 616,00	1 877 626,00	30,8	703 869,00	702 715,00	316 068,00	2 575 229,31	383 272,93	1 668 464,39	12 341,37	88,9	237,0	237,4	527,9	64,8	435,3
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 314 916,00</i>	<i>1 168 126,00</i>	<i>22,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 578,00</i>	<i>2 379 512,47</i>	<i>170 760,95</i>	<i>1 016 894,20</i>	<i>12 341,37</i>	<i>87,1</i>			<i>739,1</i>	<i>42,7</i>	<i>595,5</i>
	A. Wydatki bieżące	222 600,00	159 625,00	71,7			122 912,00	110 422,80	146 360,95	151 151,66	5 676,17	94,7			123,0	136,9	103,3
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 900,00	67 389,97	112,5			31 122,00	36 321,76	50 861,14	66 997,90	3 758,86	99,4			215,3	184,5	131,7
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe	5 092 316,00	1 008 501,00	19,8			14 666,00	2 269 089,67	24 400,00	865 742,54	6 665,20	85,8			5 903,1	38,2	3 548,1
	w tym: wydatki niewygasające									25 010,00							
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>196 100,00</i>	<i>163 800,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	A. Wydatki bieżące	240 000,00			196 100,00	163 800,00	170 000,00	193 000,00	185 000,00								
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje	240 000,00			196 100,00	163 800,00	170 000,00	190 000,00	185 000,00								
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0,00</i>	<i>423 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>					
	A. Wydatki bieżące		423 000,00							423 000,00		100,0					
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń																
	dotacje		423 000,00							423 000,00		100,0					
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe																
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>541 700,00</i>	<i>286 500,00</i>	<i>52,9</i>	<i>507 769,00</i>	<i>538 915,00</i>	<i>8 490,00</i>	<i>2 716,84</i>	<i>27 511,98</i>	<i>228 570,19</i>	<i>0,00</i>	<i>79,8</i>	<i>45,0</i>	<i>42,4</i>	<i>2 692,2</i>	<i>8 413,1</i>	<i>830,8</i>
	A. Wydatki bieżące	9 700,00	19 000,00	195,9	70 277,00	114 807,00	8 490,00	2 716,84	27 511,98	18 110,29		95,3	25,8	15,8	213,3	666,6	65,8
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				15 607,00	21 525,00											
	dotacje																
	remonty																
	B. Wydatki majątkowe	532 000,00	267 500,00	50,3	437 492,00	424 108,00				210 459,90		78,7	48,1	49,6			
	w tym: wydatki niewygasające									70 000,00							
	Wydatki ogółem	27 053 753,00	20 414 195,06	75,5	13 156 343,00	13 287 986,00	14 347 228,00	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	654 810,06	94,9	147,3	145,9	135,1	98,3	91,0
	A. Wydatki bieżące	14 553 753,00	16 013 734,45	110,0	9 558 230,00	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,31	12 965 141,13	15 283 403,46	648 144,86	95,4	159,9	158,3	138,7	123,5	117,9
	w tym:																
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 561 737,00	6 923 398,37	105,5	4 410 494,00	4 529 455,00	5 328 009,00	5 442 357,26	5 891 117,58	6 832 255,25	437 944,82	98,7	154,9	150,8	128,2	125,5	116,0
	dotacje	279 000,00	1 006 937,00	360,9	229 100,00	184 800,00	203 000,00	239 152,00	221 684,00	999 759,87	0,00	99,3	436,4	541,0	492,5	418,0	451,0
	remonty	258 850,00	243 999,00	94,3	228 216,00	206 106,00	455 699,00	409 317,64	221 922,81	235 925,56	292,80	96,7	103,4	114,5	51,8	57,6	106,3
	wydatki na obsługę długu	322 000,00	20 000,00	6,2	120 804,00	80 046,00	117 466,00	84 032,99	67 542,57	15 187,53	0,00	75,9	12,6	19,0	12,9	18,1	22,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47 576,95	0,00	0,00	0,00						
	wydatki niewygasające									195 440,00							
	B. Wydatki majątkowe	12 500 000,00	4 400 460,61	35,2	3 598 113,00	3 634 708,00	3 330 705,00	7 349 056,86	8 338 596,27	4 097 846,41	6 665,20	93,1	113,9	112,7	123,0	55,8	49,1
	w tym: wydatki niewygasające									151 740,00							

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie
za 2008 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok						Wykonanie za 2008 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	z tego: bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego: bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 984,46	18 900,00	18 900,00	x	X	70 084,46	87 895,73	18 003,02	18 003,02	x	X	69 892,71	98,8	95,3	95,3	X	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x	X	x	169 974,32	169 974,32	169 974,32	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	1 295 000,00	1 295 000,00	210 000,00	1 085 000,00	X	x	1 263 246,03	1 263 246,03	180 316,10	1 082 929,93	X	x	97,5	97,5	85,9	99,8	x
630	Turystyka	1 100 308,00	1 100 308,00	766 308,00	334 000,00	X	x	1 085 572,25	1 085 572,25	753 230,65	332 341,60	X	x	98,7	98,7	98,3	99,5	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 890,00	193 890,00	193 890,00	x	X	x	183 886,44	183 886,44	183 886,44	x	X	x	94,8	94,8	94,8	X	x
710	Działalność usługowa	339 509,00	339 509,00	229 309,00	110 200,00	X	x	283 511,92	283 511,92	174 100,33	109 411,59	X	x	83,5	83,5	75,9	99,3	x
750	Administracja publiczna	3 283 935,23	3 227 935,23	2 455 085,23	772 850,00	X	56 000,00	3 231 001,38	3 175 001,38	2 417 847,35	757 154,03	X	56 000,00	98,4	98,4	98,5	98,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	x	x	X	526,00	526,00	x	x	x	X	526,00	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 787,00	378 787,00	276 841,00	101 946,00	X	x	349 319,13	349 319,13	247 574,33	101 744,80	X	x	92,2	92,2	89,4	99,8	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 241,00	215 241,00	215 241,00	x	X	x	205 760,27	205 760,27	205 760,27	x	X	x	95,6	95,6	95,6	x	x
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	X	x	15 187,53	15 187,53	15 187,53	x	X	x	75,9	75,9	75,9	x	x
758	Różne rozliczenia	858 727,00	858 727,00	858 727,00	x	X	x	851 664,38	851 664,38	851 664,38	x	X	x	99,2	99,2	99,2	x	x
801	Oświata i wychowanie	4 678 642,50	4 678 642,50	4 450 940,50	227 702,00	X	x	4 487 533,31	4 487 533,31	4 327 170,18	160 363,13	X	x	95,9	95,9	97,2	70,4	x
851	Ochrona zdrowia	742 093,56	742 093,56	648 742,56	93 351,00	X	x	598 232,31	598 232,31	505 110,82	93 121,49	X	x	80,6	80,6	77,9	99,8	x
852	Pomoc społeczna	2 060 931,02	980 011,02	980 011,02	x	6 000,00	1 080 920,00	1 951 074,47	943 410,87	943 410,87	x	5 795,00	1 001 868,60	94,7	96,3	96,3	X	92,7
853	Opieka społeczna	61 760,00	61 760,00	61 760,00	x	X	x	61 614,07	61 614,07	61 614,07	x	X	x	85,0	85,0	85,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok						Wykonanie za 2008 rok						% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:	bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE				majątkowe-ZADANIA ZLECONE	z tego:	bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 546,00	49 546,00	49 546,00	x	X	x	42 109,90	42 109,90	42 109,90	x	X	x	85,0	85,0	85,0	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 195,37	2 004 195,37	1 650 895,37	353 300,00	X	x	1 867 334,61	1 867 334,61	1 528 350,75	338 983,86	X	x	93,2	93,2	92,6	95,9	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 492,92	988 492,92	948 382,31	40 110,61	X	x	977 341,43	977 341,43	937 542,89	39 798,54	X	x	98,9	98,9	98,9	99,2	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 877 626,00	1 877 626,00	601 625,00	1 276 001,00	X	x	1 668 464,39	1 668 464,39	592 261,95	1 076 202,44	X	x	88,9	88,9	98,4	84,3	x
	OGÓLEM	20 414 195,06	19 200 664,60	14 806 203,99	4 394 460,61	6 000,00	1 207 530,46	19 381 249,87	18 247 167,56	14 155 116,15	4 092 051,41	5 795,00	1 128 287,31	94,9	95,0	95,6	93,1	93,4
<i>w tym:</i>																		
A/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 - razem	347 180,00	347 180,00	195 440,00	151 740,00	x	x	347 180,00	347 180,00	195 440,00	151 740,00	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	X	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
630	Turystyka	16 600,00	16 600,00	x	16 600,00	X	x	16 600,00	16 600,00	x	16 600,00	X	x	100,0	100,0	x	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	X	x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
710	Działalność usługowa	26 840,00	26 840,00	26 840,00	x	X	x	26 840,00	26 840,00	26 840,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750	Administracja publiczna	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	X	x	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	X	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	30 980,00	30 980,00	x	30 980,00	X	x	30 980,00	30 980,00	x	30 980,00	X	x	100,0	100,0	x	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150,00	9 150,00	x	9 150,00	X	x	9 150,00	9 150,00	x	9 150,00	X	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	95 010,00	95 010,00	x	95 010,00	X	x	95 010,00	95 010,00	x	95 010,00	X	x	100,0	100,0	x	100,0	x
B\	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	67 336,01	67 336,01	67 336,01	X	X	x	67 170,92	67 170,92	67 170,92	X	X	x	99,8	99,8	99,8	x	x
630	Turystyka	7 840,00	7 840,00	7 840,00	x	X	x	7 800,00	7 800,00	7 800,00	x	X	x	99,5	99,5	99,5	x	x
801	Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	X	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x
853	Opieka społeczna	52 496,01	52 496,01	52 496,01	x	X	x	52 370,92	52 370,92	52 370,92	x	X	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 984,46	18 900,00	18 900,00	x		70 084,46	87 895,73	18 003,02	18 003,02	x		69 892,71	98,8	95,3	95,3	X	99,7
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	x		x	11 156,01	11 156,01	11 156,01	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	x		x	2 431,60	2 431,60	2 431,60	x		x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	x		x	8 724,41	8 724,41	8 724,41	x		x	98,6	98,6	98,6	x	x
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x		x	6 847,01	6 847,01	6 847,01	x		x	91,3	91,3	91,3	x	x
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x		x	6 847,01	6 847,01	6 847,01	x		x	91,3	91,3	91,3	x	x
	01095	Pozostała działalność	70 084,46	x	x	x		70 084,46	69 892,71	x	x	x		69 892,71	99,7	x	x	x	99,7
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,95	x	x	x		1 164,95	1 164,95	x	x	x		1 164,95	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,96	x	x	x		176,96	176,96	x	x	x		176,96	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28,54	x	x	x		28,54	28,54	x	x	x		28,54	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	68 714,01	x	x	x		68 714,01	68 522,26	x	x	x		68 522,26	99,7	x	x	x	99,7
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x		x	169 974,32	169 974,32	169 974,32	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	40002	Dostarczanie wody	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x		x	169 974,32	169 974,32	169 974,32	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x		x	169 974,32	169 974,32	169 974,32	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
600		Transport i łączność	1 295 000,00	1 295 000,00	210 000,00	1 085 000,00		x	1 263 246,03	1 263 246,03	180 316,10	1 082 929,93		x	97,5	97,5	85,9	99,8	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 295 000,00	1 295 000,00	210 000,00	1 085 000,00		x	1 263 246,03	1 263 246,03	180 316,10	1 082 929,93		x	97,5	97,5	85,9	99,8	x
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x		x	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	x		x	66 603,81	66 603,81	66 603,81	x		x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x		x	44 976,00	44 976,00	44 976,00	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	70 300,00	x		x	55 122,91	55 122,91	55 122,91	x		x	78,4	78,4	78,4	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	1 513,38	1 513,38	1 513,38	x		x	50,4	50,4	50,4	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x		x	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x		x	56,0	56,0	56,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 085 000,00	x	1 085 000,00		x	1 082 929,93	1 082 929,93	x	1 082 929,93		x	99,8	99,8	x	99,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	1 100 308,00	1 100 308,00	766 308,00	334 000,00	x	1 085 572,25	1 085 572,25	753 230,65	332 341,60	x	98,7	98,7	98,3	99,5	x		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 935,00	411 935,00	411 935,00	x	x	401 271,79	401 271,79	401 271,79	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x		
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,00	51 124,00	51 124,00	x	x	49 660,00	49 660,00	49 660,00	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x		
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,55	2 909,55	2 909,55	x	x	2 909,55	2 909,55	2 909,55	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	11 038,00	11 038,00	x	x	9 603,43	9 603,43	9 603,43	x	x	87,0	87,0	87,0	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 848,00	1 848,00	x	x	1 840,70	1 840,70	1 840,70	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x		
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	19 550,00	19 550,00	x	x	18 885,81	18 885,81	18 885,81	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x		
§ 4178		Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x		
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 845,45	28 845,45	28 845,45	x	x	28 598,06	28 598,06	28 598,06	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x		
§ 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	1 113,27	1 113,27	1 113,27	x	x	39,8	39,8	39,8	x	x		
§ 4300		Zakup usług pozostałych	249 323,00	249 323,00	249 323,00	x	x	248 228,05	248 228,05	248 228,05	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x		
§ 4308		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4309		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x	x	3 669,05	3 669,05	3 669,05	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x		
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x	x	10 728,93	10 728,93	10 728,93	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x		
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	x	x	4 048,25	4 048,25	4 048,25	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x		
§ 4380		Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4388		Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	6 510,79	6 510,79	6 510,79	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x		
§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x	x	4 021,50	4 021,50	4 021,50	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x		
§ 4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	x	x	285,00	285,00	285,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x		
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x	x	907,00	907,00	907,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	512,40	512,40	512,40	x	x	51,2	51,2	51,2	x	x		
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 350,00	1 350,00	1 350,00	x	x	1 350,00	1 350,00	1 350,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
63095		Pozostała działalność	688 373,00	688 373,00	354 373,00	334 000,00	x	684 300,46	684 300,46	351 958,86	332 341,60	x	99,4	99,4	99,3	99,5	x		
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 428,42	1 428,42	1 428,42	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 873,62	2 873,62	2 873,62	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x		
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	x	x	463,48	463,48	463,48	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x		
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	174 000,00	174 000,00	x	x	173 851,45	173 851,45	173 851,45	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania							
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:						
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE								majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	41 120,00	41 120,00	x		x	40 939,63	40 939,63	40 939,63	x		x	99,6	99,6	99,6	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	53 850,00	53 850,00	53 850,00	x		x	53 490,33	53 490,33	53 490,33	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 553,00	64 553,00	64 553,00	x		x	63 499,25	63 499,25	63 499,25	x		x	98,4	98,4	98,4	x	x	
	§ 4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	x		x	50,00	50,00	50,00	x		x	100,0	100,0	100,0	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	963,68	963,68	963,68	x		x	96,4	96,4	96,4	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	x		x	9 133,00	9 133,00	9 133,00	x		x	96,1	96,1	96,1	x	x	
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x		x	4 066,00	4 066,00	4 066,00	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	126 500,00	x		126 500,00	x	125 098,58	125 098,58	x		125 098,58	x	98,9	98,9	x	98,9	x	
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	207 500,00	x		207 500,00	x	207 243,02	207 243,02	x		207 243,02	x	99,9	99,9	x	99,9	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 890,00	193 890,00	193 890,00	x		x	183 886,44	183 886,44	183 886,44	x		x	94,8	94,8	94,8	X	x	
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>74 444,89</i>	<i>74 444,89</i>	<i>74 444,89</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x		x	6 354,86	6 354,86	6 354,86	x		x	84,7	84,7	84,7	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	x		x	36 725,39	36 725,39	36 725,39	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		x	19 890,26	19 890,26	19 890,26	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		x	9 474,38	9 474,38	9 474,38	x		x	94,7	94,7	94,7	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>112 890,00</i>	<i>112 890,00</i>	<i>112 890,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>105 586,68</i>	<i>105 586,68</i>	<i>105 586,68</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	x		x	3 203,92	3 203,92	3 203,92	x		x	81,1	81,1	81,1	x	x	
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x		x	2 496,04	2 496,04	2 496,04	x		x	96,0	96,0	96,0	x	x	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 762,40	2 762,40	2 762,40	x		x	92,1	92,1	92,1	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 990,00	2 990,00	x		x	2 753,28	2 753,28	2 753,28	x		x	92,1	92,1	92,1	x	x	
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 250,00	80 250,00	80 250,00	x		x	75 371,64	75 371,64	75 371,64	x		x	93,9	93,9	93,9	x	x	
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	x		x	15 450,00	15 450,00	15 450,00	x		x	99,7	99,7	99,7	x	x	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	1 509,00	1 509,00	1 509,00	x		x	75,5	75,5	75,5	x	x	
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	600,00	600,00	600,00	x		x	512,40	512,40	512,40	x		x	85,4	85,4	85,4	x	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	1 528,00	1 528,00	1 528,00	x		x	76,4	76,4	76,4	x	x
	70095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x		x	3 854,87	3 854,87	3 854,87	x		x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x		x	3 854,87	3 854,87	3 854,87	x		x	85,7	85,7	85,7	x	x
	710	Działalność usługowa	339 509,00	339 509,00	229 309,00	110 200,00		x	283 511,92	283 511,92	174 100,33	109 411,59		x	83,5	83,5	75,9	99,3	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 809,00	118 809,00	118 809,00	x		x	92 545,23	92 545,23	92 545,23	x		x	77,9	77,9	77,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,16	658,16	658,16	x		x	658,16	658,16	658,16	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106,59	106,59	106,59	x		x	106,59	106,59	106,59	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 735,25	15 735,25	15 735,25	x		x	6 917,28	6 917,28	6 917,28	x		x	44,0	44,0	44,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 309,00	102 309,00	102 309,00	x		x	84 863,20	84 863,20	84 863,20	x		x	82,9	82,9	82,9	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x		x	72 329,63	72 329,63	72 329,63	x		x	72,3	72,3	72,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x		x	72 329,63	72 329,63	72 329,63	x		x	72,3	72,3	72,3	x	x
	71035	Cmentarze	120 700,00	120 700,00	10 500,00	110 200,00		x	118 637,06	118 637,06	9 225,47	109 411,59		x	98,3	98,3	x	99,3	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x		x	795,57	795,57	795,57	x		x	61,2	61,2	61,2	x	x
	§ 4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x		x	1 267,04	1 267,04	1 267,04	x		x	74,5	74,5	74,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x		x	7 162,86	7 162,86	7 162,86	x		x	95,5	95,5	95,5	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	110 200,00	x	110 200,00		x	109 411,59	109 411,59	x	109 411,59		x	99,3	99,3	x	99,3	x
	750	Administracja publiczna	3 283 935,23	3 227 935,23	2 455 085,23	772 850,00		56 000,00	3 231 001,38	3 175 001,38	2 417 847,35	757 154,03		56 000,00	98,4	98,4	98,5	98,0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 740,23	61 740,23	61 740,23	x		56 000,00	114 119,81	58 119,81	58 119,81	x		56 000,00	96,9	94,1	94,1	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 430,00	25 430,00	25 430,00	x		38 000,00	63 422,72	25 422,72	25 422,72	x		38 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,85	3 574,85	3 574,85	x		x	3 574,85	3 574,85	3 574,85	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,00	3 579,00	3 579,00	x		7 000,00	10 236,30	3 236,30	3 236,30	x		7 000,00	96,8	90,4	90,4	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	875,00	875,00	x		1 000,00	1 619,97	619,97	619,97	x		1 000,00	86,4	70,9	70,9	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	x		x	350,00	350,00	350,00	x		x	100,0	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 801,38	13 801,38	13 801,38	x		10 000,00	21 486,21	11 486,21	11 486,21	x		10 000,00	90,3	83,2	83,2	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x		x	3 019,50	3 019,50	3 019,50	x		x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 190,34	1 190,34	1 190,34	x		x	79,4	79,4	79,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	430,00	x		x	259,08	259,08	259,08	x		x	60,3	60,3	60,3	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x		x	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00	x		x	540,00	540,00	540,00	x		x	90,0	90,0	90,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	7 140,00	7 140,00	7 140,00	x		x	7 060,84	7 060,84	7 060,84	x		x	98,9	98,9	98,9	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 371,00	172 371,00	172 371,00	x		x	167 226,15	167 226,15	167 226,15	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	x		x	111 268,00	111 268,00	111 268,00	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x		x	22 277,18	22 277,18	22 277,18	x		x	95,2	95,2	95,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 273,00	1 273,00	x		x	1 273,00	1 273,00	1 273,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	x		x	3 269,60	3 269,60	3 269,60	x		x	77,3	77,3	77,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	718,00	x		x	717,91	717,91	717,91	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,00	11 297,00	11 297,00	x		x	10 933,34	10 933,34	10 933,34	x		x	96,8	96,8	96,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x		x	11 677,56	11 677,56	11 677,56	x		x	89,8	89,8	89,8	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x		x	1 467,78	1 467,78	1 467,78	x		x	86,3	86,3	86,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 358,61	1 358,61	1 358,61	x		x	90,6	90,6	90,6	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	959,11	959,11	959,11	x		x	95,9	95,9	95,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	453,00	x		x	453,00	453,00	453,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	871,05	871,05	871,05	x		x	87,1	87,1	87,1	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	800,00	800,00	800,00	x		x	700,01	700,01	700,01	x		x	87,5	87,5	87,5	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 482,00	1 985 482,00	1 962 632,00	22 850,00		x	1 960 212,11	1 960 212,11	1 940 108,11	20 104,00		x	98,7	98,7	98,9	88,0	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	595,00	595,00	595,00	x		x	59,5	59,5	59,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 406,00	1 157 406,00	1 157 406,00	x		x	1 157 405,92	1 157 405,92	1 157 405,92	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 251,71	72 251,71	72 251,71	x		x	72 251,71	72 251,71	72 251,71	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 181,29	174 181,29	174 181,29	x		x	168 938,70	168 938,70	168 938,70	x		x	97,0	97,0	97,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 638,00	26 638,00	26 638,00	x		x	26 637,79	26 637,79	26 637,79	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x		x	16 390,00	16 390,00	16 390,00	x		x	96,4	96,4	96,4	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	8 155,00	8 155,00	x		x	8 155,00	8 155,00	8 155,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 239,00	88 239,00	88 239,00	x		x	81 790,99	81 790,99	81 790,99	x		x	92,7	92,7	92,7	x	x
	§ 4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x		x	45 051,94	45 051,94	45 051,94	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x		x	10 980,00	10 980,00	10 980,00	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 290,00	2 290,00	2 290,00	x		x	76,3	76,3	76,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	171 923,00	171 923,00	171 923,00	x		x	170 554,56	170 554,56	170 554,56	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:					z tego:									
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE			bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4360		Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 162,16	2 162,16	2 162,16	x		x	72,1	72,1	72,1	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	x		x	30 231,61	30 231,61	30 231,61	x		x	99,1	99,1	99,1	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	x		x	23 228,52	23 228,52	23 228,52	x		x	93,7	93,7	93,7	x	x
§ 4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x		x	1 122,77	1 122,77	1 122,77	x		x	93,6	93,6	93,6	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		x	8 688,00	8 688,00	8 688,00	x		x	86,9	86,9	86,9	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 238,00	21 238,00	21 238,00	x		x	21 238,00	21 238,00	21 238,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x		x	22 020,96	22 020,96	22 020,96	x		x	95,7	95,7	95,7	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x		x	6 983,46	6 983,46	6 983,46	x		x	87,3	87,3	87,3	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	64 000,00	64 000,00	64 000,00	x		x	63 391,02	63 391,02	63 391,02	x		x	99,0	99,0	99,0	x	x
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00	22 850,00	x	22 850,00		x	20 104,00	20 104,00	x	20 104,00		x	88,0	88,0	x	88,0	x
75095		Pozostała działalność	1 008 342,00	1 008 342,00	258 342,00	750 000,00		x	989 443,31	989 443,31	252 393,28	737 050,03		x	98,1	98,1	97,7	98,3	x
§ 2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 838,00	22 838,00	22 838,00	x		x	21 160,63	21 160,63	21 160,63	x		x	92,7	92,7	92,7	x	x
§ 3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	x		x	82,63	82,63	82,63	x		x	10,3	10,3	10,3	x	x
§ 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	x		x	16 214,40	16 214,40	16 214,40	x		x	98,3	98,3	98,3	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 597,00	27 597,00	27 597,00	x		x	27 537,93	27 537,93	27 537,93	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,57	1 612,57	1 612,57	x		x	1 612,57	1 612,57	1 612,57	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	4 247,00	4 247,00	x		x	4 246,08	4 246,08	4 246,08	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	690,00	x		x	675,02	675,02	675,02	x		x	97,8	97,8	97,8	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	550,00	550,00	550,00	x		x	55,0	55,0	55,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 540,43	149 540,43	149 540,43	x		x	148 465,65	148 465,65	148 465,65	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	x		x	30 762,27	30 762,27	30 762,27	x		x	97,7	97,7	97,7	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	x		x	179,10	179,10	179,10	x		x	16,1	16,1	16,1	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x		x	907,00	907,00	907,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 6050		Różne opłaty i składki	750 000,00	750 000,00	x	750 000,00		x	737 050,03	737 050,03	x	737 050,03		x	98,3	98,3	x	98,3	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy ...	526,00	x	x	x		526,00	526,00	x	x	x		526,00	100,0	x	x	x	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	526,00	x	x	x		526,00	526,00	x	x	x		526,00	100,0	x	x	x	100,0
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67,57	x	x	x		67,57	67,57	x	x	x		67,57	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,96	x	x	x	10,96	10,96	x	x	x	10,96	100,0	x	x	x	100,0		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,47	x	x	x	447,47	447,47	x	x	x	447,47	100,0	x	x	x	100,0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 787,00	378 787,00	276 841,00	101 946,00	x	349 319,13	349 319,13	247 574,33	101 744,80	x	92,2	92,2	89,4	99,8	x		
	75405	Komendy powiatowe Policji	49 687,00	49 687,00	42 687,00	7 000,00	x	40 170,00	40 170,00	33 170,00	7 000,00	x	80,8	80,8	x	100,0	x		
	§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	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		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	74,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x	x	8 880,00	8 880,00	8 880,00	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	12 990,00	12 990,00	12 990,00	x	x	65,0	65,0	65,0	x	x		
	§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	X	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	X	7 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	9 999,96	9 999,96	9 999,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	9 999,96	9 999,96	9 999,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	276 136,00	276 136,00	181 190,00	94 946,00	x	259 466,57	259 466,57	164 721,77	94 744,80	x	94,0	94,0	x	99,8	x		
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	21 500,00	x	x	20 824,51	20 824,51	20 824,51	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00	x	x	38 380,44	38 380,44	38 380,44	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x		
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,49	513,49	513,49	x	x	513,49	513,49	513,49	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	9 720,00	x	x	8 144,22	8 144,22	8 144,22	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	x	x	1 752,90	1 752,90	1 752,90	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	x	x	21 120,00	21 120,00	21 120,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,51	37 630,51	37 630,51	x	x	31 546,68	31 546,68	31 546,68	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x		
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	19 943,15	19 943,15	19 943,15	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x		
	§ 4270	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	3 989,40	3 989,40	3 989,40	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00	9 932,00	9 932,00	x	x	7 158,65	7 158,65	7 158,65	x	x	72,1	72,1	72,1	x	x		
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	1 691,37	1 691,37	1 691,37	x	x	70,5	70,5	70,5	x	x		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	832,46	832,46	832,46	x	x	83,2	83,2	83,2	x	x		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	x	x	7 710,50	7 710,50	7 710,50	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x		
	§ 4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114,00	1 114,00	1 114,00	x	x	1 114,00	1 114,00	1 114,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 946,00	94 946,00	x	94 946,00	x	94 744,80	94 744,80	x	94 744,80	x	99,8	99,8	x	99,8	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	39 964,00	39 964,00	39 964,00	x		x	37 184,05	37 184,05	37 184,05	x		x	93,0	93,0	93,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	28 020,00	28 020,00	x		x	26 678,00	26 678,00	26 678,00	x		x	95,2	95,2	95,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,67	1 173,67	1 173,67	x		x	1 173,67	1 173,67	1 173,67	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 685,00	3 685,00	x		x	3 277,20	3 277,20	3 277,20	x		x	88,9	88,9	88,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	609,00	609,00	x		x	529,49	529,49	529,49	x		x	86,9	86,9	86,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,33	176,33	176,33	x		x	71,37	71,37	71,37	x		x	40,5	40,5	40,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	x		x	3 650,01	3 650,01	3 650,01	x		x	94,8	94,8	94,8	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,00	497,00	497,00	x		x	491,70	491,70	491,70	x		x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	x		x	579,86	579,86	579,86	x		x	72,5	72,5	72,5	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00	453,00	x		x	453,00	453,00	453,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	200,00	200,00	200,00	x		x	153,75	153,75	153,75	x		x	76,9	76,9	76,9	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x		x	126,00	126,00	126,00	x		x	25,2	25,2	25,2	x	x
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	2 498,55	2 498,55	2 498,55	x		x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x		x	2 248,44	2 248,44	2 248,44	x		x	93,7	93,7	93,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	x		x	84,00	84,00	84,00	x		x	84,0	84,0	84,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x		x	166,11	166,11	166,11	x		x	33,2	33,2	33,2	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 241,00	215 241,00	215 241,00	x		x	205 760,27	205 760,27	205 760,27	x		x	95,6	95,6	95,6	x	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>215 241,00</i>	<i>215 241,00</i>	<i>215 241,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>205 760,27</i>	<i>205 760,27</i>	<i>205 760,27</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	40 320,00	40 320,00	x		x	37 194,20	37 194,20	37 194,20	x		x	92,2	92,2	92,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,89	2 157,89	2 157,89	x		x	2 157,89	2 157,89	2 157,89	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	x		x	104 357,93	104 357,93	104 357,93	x		x	98,5	98,5	98,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	5 868,00	x		x	5 867,01	5 867,01	5 867,01	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	1 153,00	x		x	960,35	960,35	960,35	x		x	83,3	83,3	83,3	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,11	7 342,11	7 342,11	x		x	6 499,34	6 499,34	6 499,34	x		x	88,5	88,5	88,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 990,00	25 990,00	25 990,00	x		x	24 789,03	24 789,03	24 789,03	x		x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	452,52	452,52	452,52	x		x	45,3	45,3	45,3	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x		x	907,00	907,00	907,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:					z tego:									
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE			bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 003,00	22 003,00	22 003,00	x		x	20 575,00	20 575,00	20 575,00	x		x	93,5	93,5	93,5	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x		x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	80,0	80,0	80,0	x	x
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		x	15 187,53	15 187,53	15 187,53	x		x	75,9	75,9	75,9	x	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>15 187,53</i>	<i>15 187,53</i>	<i>15 187,53</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>	<i>75,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x		x	15 187,53	15 187,53	15 187,53	x		x	75,9	75,9	75,9	x	x
758		Różne rozliczenia	858 727,00	858 727,00	858 727,00	x		x	851 664,38	851 664,38	851 664,38	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>145 470,00</i>	<i>145 470,00</i>	<i>145 470,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>145 467,38</i>	<i>145 467,38</i>	<i>145 467,38</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 470,00	145 470,00	145 470,00	x		x	145 467,38	145 467,38	145 467,38	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>7 060,00</i>	<i>7 060,00</i>	<i>7 060,00</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>
	§ 4810	Rezerwy	7 060,00	7 060,00	7 060,00	x		x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</i>	<i>706 197,00</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	706 197,00	706 197,00	706 197,00	x		x	706 197,00	706 197,00	706 197,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
801		Oświata i wychowanie	4 678 642,50	4 678 642,50	4 450 940,50	227 702,00		x	4 487 533,31	4 487 533,31	4 327 170,18	160 363,13		x	95,9	95,9	97,2	70,4	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 257 613,00</i>	<i>2 257 613,00</i>	<i>2 240 911,00</i>	<i>16 702,00</i>		<i>x</i>	<i>2 207 293,54</i>	<i>2 207 293,54</i>	<i>2 190 591,54</i>	<i>16 702,00</i>		<i>x</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 150,00	85 150,00	85 150,00	x		x	79 980,56	79 980,56	79 980,56	x		x	93,9	93,9	93,9	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 150,00	2 150,00	2 150,00	x		x	2 150,00	2 150,00	2 150,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 284,00	1 304 284,00	1 304 284,00	x		x	1 303 887,38	1 303 887,38	1 303 887,38	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 314,00	89 314,00	89 314,00	x		x	89 313,10	89 313,10	89 313,10	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 826,00	221 826,00	221 826,00	x		x	220 300,65	220 300,65	220 300,65	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 806,00	35 806,00	35 806,00	x		x	35 462,22	35 462,22	35 462,22	x		x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 259,00	13 259,00	13 259,00	x		x	13 258,09	13 258,09	13 258,09	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 888,00	92 888,00	92 888,00	x		x	88 381,50	88 381,50	88 381,50	x		x	95,1	95,1	95,1	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 160,00	33 160,00	33 160,00	x		x	31 019,94	31 019,94	31 019,94	x		x	93,5	93,5	93,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	x		x	103 023,18	103 023,18	103 023,18	x		x	92,0	92,0	92,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	x		x	94 440,54	94 440,54	94 440,54	x		x	93,5	93,5	93,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x		x	470,00	470,00	470,00	x		x	18,8	18,8	18,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 765,00	39 765,00	39 765,00	x		x	33 334,81	33 334,81	33 334,81	x		x	83,8	83,8	83,8	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x		x	1 236,09	1 236,09	1 236,09	x		x	36,4	36,4	36,4	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	3 965,03	3 965,03	3 965,03	x		x	66,1	66,1	66,1	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x		x	2 250,00	2 250,00	2 250,00	x		x	64,3	64,3	64,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	4 033,53	4 033,53	4 033,53	x		x	67,2	67,2	67,2	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x		x	3 622,00	3 622,00	3 622,00	x		x	72,4	72,4	72,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 650,00	72 650,00	72 650,00	x		x	72 650,00	72 650,00	72 650,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	1 310,00	1 310,00	1 310,00	x		x	43,7	43,7	43,7	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	3 359,00	3 359,00	3 359,00	x		x	2 046,33	2 046,33	2 046,33	x		x	60,9	60,9	60,9	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 900,00	4 900,00	4 900,00	x		x	4 456,59	4 456,59	4 456,59	x		x	91,0	91,0	91,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00		x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1 702,00	1 702,00	x	1 702,00		x	1 702,00	1 702,00	x	1 702,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 887,00	26 887,00	26 887,00	x		x	26 461,27	26 461,27	26 461,27	x		x	98,4	98,4	98,4	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 836,00	3 836,00	3 836,00	x		x	3 675,09	3 675,09	3 675,09	x		x	95,8	95,8	95,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x		x	15 810,49	15 810,49	15 810,49	x		x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	x		x	1 229,10	1 229,10	1 229,10	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	x		x	2 985,06	2 985,06	2 985,06	x		x	98,2	98,2	98,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	x		x	480,53	480,53	480,53	x		x	96,1	96,1	96,1	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	2 281,00	2 281,00	x		x	2 281,00	2 281,00	2 281,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80104	Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	829 200,00	829 200,00	829 200,00	x		x	816 037,96	816 037,96	816 037,96	x		x	98,4	98,4	98,4	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 400,00	21 400,00	x		x	21 295,67	21 295,67	21 295,67	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 670,00	446 670,00	446 670,00	x		x	446 513,95	446 513,95	446 513,95	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 052,00	29 052,00	29 052,00	x		x	29 051,06	29 051,06	29 051,06	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 551,00	72 551,00	72 551,00	x		x	72 451,37	72 451,37	72 451,37	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	11 805,00	11 805,00	x		x	11 662,62	11 662,62	11 662,62	x		x	98,8	98,8	98,8	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x		x	3 146,66	3 146,66	3 146,66	x		x	98,3	98,3	98,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:					z tego:									
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE			bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 181,00	30 181,00	30 181,00	x		x	30 061,34	30 061,34	30 061,34	x		x	99,6	99,6	99,6	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	66 840,00	66 840,00	66 840,00	x		x	61 626,42	61 626,42	61 626,42	x		x	92,2	92,2	92,2	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410,00	2 410,00	2 410,00	x		x	2 250,11	2 250,11	2 250,11	x		x	93,4	93,4	93,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	54 500,00	x		x	51 258,59	51 258,59	51 258,59	x		x	94,1	94,1	94,1	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	56 450,00	56 450,00	56 450,00	x		x	56 149,60	56 149,60	56 149,60	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	x		x	5 910,78	5 910,78	5 910,78	x		x	88,2	88,2	88,2	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	x		x	600,20	600,20	600,20	x		x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	843,85	843,85	843,85	x		x	42,2	42,2	42,2	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	850,00	850,00	850,00	x		x	800,20	800,20	800,20	x		x	94,1	94,1	94,1	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x		x	1 640,55	1 640,55	1 640,55	x		x	74,6	74,6	74,6	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	537,00	537,00	537,00	x		x	53,7	53,7	53,7	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 491,00	18 491,00	18 491,00	x		x	18 491,00	18 491,00	18 491,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	355,64	355,64	355,64	x		x	71,1	71,1	71,1	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x		x	1 391,35	1 391,35	1 391,35	x		x	81,8	81,8	81,8	x	x
	80110	Gimnazja	1 106 408,00	1 106 408,00	1 095 408,00	11 000,00		x	1 085 709,17	1 085 709,17	1 074 729,17	10 980,00		x	98,1	98,1	98,1	99,8	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 150,00	51 150,00	51 150,00	x		x	50 395,56	50 395,56	50 395,56	x		x	98,5	98,5	98,5	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 230,00	682 230,00	682 230,00	x		x	678 312,28	678 312,28	678 312,28	x		x	99,4	99,4	99,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 328,00	45 328,00	45 328,00	x		x	45 327,02	45 327,02	45 327,02	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 887,00	116 887,00	116 887,00	x		x	115 401,23	115 401,23	115 401,23	x		x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 913,00	18 913,00	18 913,00	x		x	18 576,50	18 576,50	18 576,50	x		x	98,2	98,2	98,2	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 458,00	22 458,00	22 458,00	x		x	22 216,52	22 216,52	22 216,52	x		x	98,9	98,9	98,9	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,08	2 517,08	2 517,08	x		x	2 517,08	2 517,08	2 517,08	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	x		x	199,59	199,59	199,59	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	x		x	25 164,03	25 164,03	25 164,03	x		x	86,8	86,8	86,8	x	x
	§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	§ 4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x		x	50 634,96	50 634,96	50 634,96	x		x	92,1	92,1	92,1	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x		x	3 623,40	3 623,40	3 623,40	x		x	80,5	80,5	80,5	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	6 099,16	6 099,16	6 099,16	x		x	87,1	87,1	87,1	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4308	Zakup usług pozostałych	1 856,51	1 856,51	1 856,51	x		x	1 856,51	1 856,51	1 856,51	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	841,91	841,91	841,91	x		x	56,1	56,1	56,1	x	x	
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	1 495,68	1 495,68	1 495,68	x		x	49,9	49,9	49,9	x	x	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x		x	653,22	653,22	653,22	x		x	32,7	32,7	32,7	x	x	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 542,00	40 542,00	40 542,00	x		x	40 542,00	40 542,00	40 542,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 131,82	1 131,82	1 131,82	x		x	75,5	75,5	75,5	x	x	
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x		x	2 114,29	2 114,29	2 114,29	x		x	96,1	96,1	96,1	x	x	
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	626,41	626,41	626,41	x		x	626,41	626,41	626,41	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	x		11 000,00	x	10 980,00	10 980,00	x	10 980,00		x	99,8	99,8	x	99,8	x	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>176 072,50</i>	<i>176 072,50</i>	<i>176 072,50</i>	x		x	<i>155 676,85</i>	<i>155 676,85</i>	<i>155 676,85</i>	x		x	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>	x	x	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 400,00	59 400,00	x		x	54 939,14	54 939,14	54 939,14	x		x	92,5	92,5	92,5	x	x	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,22	3 495,22	3 495,22	x		x	3 495,22	3 495,22	3 495,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	9 581,00	9 581,00	x		x	8 862,28	8 862,28	8 862,28	x		x	92,5	92,5	92,5	x	x	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 619,00	1 619,00	x		x	1 481,66	1 481,66	1 481,66	x		x	91,5	91,5	91,5	x	x	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,78	35 017,78	35 017,78	x		x	32 151,19	32 151,19	32 151,19	x		x	91,8	91,8	91,8	x	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 939,50	58 939,50	58 939,50	x		x	49 952,66	49 952,66	49 952,66	x		x	84,8	84,8	84,8	x	x	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	x		x	136,70	136,70	136,70	x		x	97,6	97,6	97,6	x	x	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	2 778,00	2 778,00	2 778,00	x		x	46,3	46,3	46,3	x	x	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	x		x	1 530,00	1 530,00	1 530,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	350,00	x		x	350,00	350,00	350,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>18 730,00</i>	<i>18 730,00</i>	<i>18 730,00</i>	x		x	<i>8 941,70</i>	<i>8 941,70</i>	<i>8 941,70</i>	x		x	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>	x	x	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	9 860,00	9 860,00	x		x	6 736,06	6 736,06	6 736,06	x		x	68,3	68,3	68,3	x	x	
§ 4700	Szkolenia pracowników	8 870,00	8 870,00	8 870,00	x		x	2 205,64	2 205,64	2 205,64	x		x	24,9	24,9	24,9	x	x	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>263 732,00</i>	<i>263 732,00</i>	<i>63 732,00</i>		<i>200 000,00</i>		<i>187 412,82</i>	<i>187 412,82</i>	<i>54 731,69</i>	<i>132 681,13</i>		x	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>	x	<i>66,3</i>	x	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 672,00	43 672,00	43 672,00	x		x	34 671,69	34 671,69	34 671,69	x		x	79,4	79,4	79,4	x	x	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 060,00	20 060,00	x		x	20 060,00	20 060,00	20 060,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	x		200 000,00	x	132 681,13	132 681,13	x	132 681,13		x	66,3	66,3	x	66,3	x	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	742 093,56	742 093,56	648 742,56	93 351,00	x	598 232,31	598 232,31	505 110,82	93 121,49	x	80,6	80,6	77,9	99,8	x		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	1 149,99	1 149,99	1 149,99	x	x	25,6	25,6	25,6	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	349,99	349,99	349,99	x	x	17,5	17,5	17,5	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 135,56	400 135,56	325 635,56	74 500,00	x	272 067,67	272 067,67	197 657,27	74 410,40	x	68,0	68,0	60,7	99,9	x		
	§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	x	1 911,15	1 911,15	1 911,15	x	x	50,3	50,3	50,3	x	x		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	47 040,00	x	x	33 063,00	33 063,00	33 063,00	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	88 100,00	88 100,00	x	x	65 090,72	65 090,72	65 090,72	x	x	73,9	73,9	73,9	x	x		
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	5 480,00	5 480,00	5 480,00	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 645,56	132 645,56	132 645,56	x	x	49 943,18	49 943,18	49 943,18	x	x	37,7	37,7	37,7	x	x		
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	782,32	782,32	782,32	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	566,90	566,90	566,90	x	x	37,8	37,8	37,8	x	x		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	820,00	820,00	820,00	x	x	41,0	41,0	41,0	x	x		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	74 500,00	x	74 500,00	x	74 410,40	74 410,40	x	74 410,40	x	99,9	99,9	x	99,9	x		
	85195	Pozostała działalność	337 458,00	337 458,00	318 607,00	18 851,00	x	325 014,65	325 014,65	306 303,56	18 711,09	x	96,3	96,3	x	99,3	x		
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 360,00	64 360,00	64 360,00	x	x	63 511,02	63 511,02	63 511,02	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x		
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,65	2 989,65	2 989,65	x	x	2 989,65	2 989,65	2 989,65	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	10 607,00	10 607,00	x	x	9 960,98	9 960,98	9 960,98	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x		
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	1 740,00	x	x	1 736,39	1 736,39	1 736,39	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	x	29 580,00	29 580,00	29 580,00	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,35	3 597,35	3 597,35	x	x	3 329,32	3 329,32	3 329,32	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x		
	§ 4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	x	x	103 690,21	103 690,21	103 690,21	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	x		x	63 192,99	63 192,99	63 192,99	x		x	98,7	98,7	98,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	x		x	1 813,00	1 813,00	1 813,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	x		9 000,00	x	8 860,09	8 860,09	x		8 860,09	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	§ 6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	x		9 000,00	x	9 000,00	9 000,00	x		9 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	851,00	851,00	x		851,00	x	851,00	851,00	x		851,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
852		Pomoc społeczna	2 060 931,02	980 011,02	980 011,02	x	6 000,00	1 080 920,00	1 951 074,47	943 410,87	943 410,87	x	5 795,00	1 001 868,60	94,7	96,3	96,3	x	92,7
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>156 741,14</i>	<i>156 741,14</i>	<i>156 741,14</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	x		x	156 741,14	156 741,14	156 741,14	x		x	98,6	98,6	98,6	x	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 032 260,63</i>	<i>26 817,63</i>	<i>26 817,63</i>	<i>x</i>	<i>6 000,00</i>	<i>999 443,00</i>	<i>964 741,00</i>	<i>26 817,63</i>	<i>26 817,63</i>	<i>x</i>	<i>5 795,00</i>	<i>932 128,37</i>	<i>93,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>93,3</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	937 551,02	x	x	x		937 551,02	879 624,06	x	x	x		879 624,06	93,8	x	x	x	93,8
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 757,00	26 817,63	26 817,63	x		9 939,37	36 670,13	26 817,63	26 817,63	x		9 852,50	99,8	100,0	100,0	x	99,1
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,00	x	x	x		2 097,00	1 921,70	x	x	x		1 921,70	91,6	x	x	x	91,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 881,00	x	x	x		21 881,00	16 991,87	x	x	x		16 991,87	77,7	x	x	x	77,7
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	x	x	x		1 076,00	1 043,96	x	x	x		1 043,96	97,0	x	x	x	97,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	x	x	x		5 100,00	5 100,00	x	x	x		5 100,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	x	x	x		6 360,00	6 360,00	x	x	x		6 360,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4260	Zakup energii	650,00	x	x	x		650,00	650,00	x	x	x		650,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	x	x	x		1 650,00	1 501,15	x	x	x		1 501,15	91,0	x	x	x	91,0
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	x	x	x		1 800,00	9,06	x	x	x		9,06	0,5	x	x	x	0,5
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x	x		500,00	500,00	x	x	x		500,00	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	x	x	x		906,61	906,61	x	x	x		906,61	100,0	x	x	x	100,0
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	x	x	x		1 800,00	1 537,00	x	X	x		1 537,00	85,4	x	x	x	85,4
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 500,00	x	x	x		2 500,00	498,46	x	X	x		498,46	19,9	x	x	x	19,9
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 632,00	x	x	x		5 632,00	5 632,00	x	X	x		5 632,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	x	x	X	6 000,00	X	5 795,00	x	x	x	5 795,00	X	x	x	x	#ARG!	X
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 246,00	x	x	x	X	6 246,00	6 245,07	x	x	x	X	6 245,07	100,0	x	x	x	100,0
§ 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 246,00	x	x	x		6 245,07	6 245,07	x	x	x		6 245,07	100,0	x	x	x	100,0
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	220 230,23	144 999,23	144 999,23	x		75 231,00	195 547,32	132 052,16	132 052,16	x		63 495,16	88,8	91,1	91,1	x	84,4
§ 3110		Świadczenia społeczne	220 230,23	144 999,23	144 999,23	x		75 231,00	195 547,32	132 052,16	132 052,16	x		63 495,16	88,8	91,1	91,1	x	84,4
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23 116,46	23 116,46	23 116,46	x		x	18 913,33	18 913,33	18 913,33	x		x	81,8	81,8	81,8	x	x
§ 3110		Świadczenia społeczne	23 116,46	23 116,46	23 116,46	x		x	18 913,33	18 913,33	18 913,33	x		x	81,8	81,8	81,8	x	x
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	391 677,70	391 677,70	391 677,70	x		x	379 469,41	379 469,41	379 469,41	x		x	96,9	96,9	96,9	x	x
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	x		x	900,00	900,00	900,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 531,70	248 531,70	248 531,70	x		x	248 254,76	248 254,76	248 254,76	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 333,00	12 333,00	12 333,00	x		x	12 332,70	12 332,70	12 332,70	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 562,55	45 562,55	45 562,55	x		x	41 040,87	41 040,87	41 040,87	x		x	90,1	90,1	90,1	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 442,75	6 442,75	6 442,75	x		x	6 351,13	6 351,13	6 351,13	x		x	98,6	98,6	98,6	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 680,00	17 680,00	x		x	17 678,93	17 678,93	17 678,93	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x		x	7 688,00	7 688,00	7 688,00	x		x	85,4	85,4	85,4	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x		x	1 327,36	1 327,36	1 327,36	x		x	88,5	88,5	88,5	x	x
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x		x	35,00	35,00	35,00	x		x	5,8	5,8	5,8	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	11 320,00	11 320,00	11 320,00	x		x	8 982,11	8 982,11	8 982,11	x		x	79,3	79,3	79,3	x	x
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	x		x	366,00	366,00	366,00	x		x	52,3	52,3	52,3	x	x
§ 4360		Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	840,00	840,00	840,00	x		x	660,72	660,72	660,72	x		x	78,7	78,7	78,7	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x		x	3 900,18	3 900,18	3 900,18	x		x	97,5	97,5	97,5	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	5 881,71	5 881,71	5 881,71	x		x	98,0	98,0	98,0	x	x
§ 4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	x		x	331,00	331,00	331,00	x		x	66,2	66,2	66,2	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,70	5 167,70	5 167,70	x		x	5 167,69	5 167,69	5 167,69	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	1 624,00	1 624,00	1 624,00	x		x	54,1	54,1	54,1	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x		x	4 522,90	4 522,90	4 522,90	x		x	95,2	95,2	95,2	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 850,00	5 850,00	5 850,00	x		x	5 424,35	5 424,35	5 424,35	x		x	92,7	92,7	92,7	x	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>234 400,00</i>	<i>234 400,00</i>	<i>234 400,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>229 417,20</i>	<i>229 417,20</i>	<i>229 417,20</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	234 400,00	234 400,00	234 400,00	x		x	229 417,20	229 417,20	229 417,20	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x
853		Opieka społeczna	61 760,00	61 760,00	61 760,00	x		x	61 614,07	61 614,07	61 614,07	x		x	99,8	99,8	99,8	X	X
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 760,00</i>	<i>61 760,00</i>	<i>61 760,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>61 614,07</i>	<i>61 614,07</i>	<i>61 614,07</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3119	Świadczenia społeczne	6 176,00	6 176,00	6 176,00	x		x	6 176,00	6 176,00	6 176,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 405,79	13 405,79	13 405,79	x		x	13 289,46	13 289,46	13 289,46	x		x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,57	788,57	788,57	x		x	781,74	781,74	781,74	x		x	99,1	99,1	99,1	x	x
	§ 4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 011,50	1 011,50	1 011,50	x		x	1 011,50	1 011,50	1 011,50	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59,50	59,50	59,50	x		x	59,50	59,50	59,50	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,01	4 110,01	4 110,01	x		x	4 102,70	4 102,70	4 102,70	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,76	241,76	241,76	x		x	229,68	229,68	229,68	x		x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	610,31	610,31	610,31	x		x	609,20	609,20	609,20	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	35,90	35,90	35,90	x		x	33,99	33,99	33,99	x		x	94,7	94,7	94,7	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 620,00	14 620,00	x		x	14 620,00	14 620,00	14 620,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00	x		x	860,00	860,00	860,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,59	6 735,59	6 735,59	x		x	6 735,25	6 735,25	6 735,25	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	396,21	396,21	396,21	x		x	396,19	396,19	396,19	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	8 292,22	8 292,22	8 292,22	x		x	8 292,22	8 292,22	8 292,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	487,78	487,78	487,78	x		x	487,78	487,78	487,78	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	472,22	472,22	472,22	x		x	472,22	472,22	472,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4439	Różne opłaty i składki	27,78	27,78	27,78	x		x	27,78	27,78	27,78	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,48	499,48	499,48	x		x	499,48	499,48	499,48	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,38	29,38	29,38	x		x	29,38	29,38	29,38	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 738,89	2 738,89	2 738,89	x		x	2 738,89	2 738,89	2 738,89	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	161,11	161,11	161,11	x		x	161,11	161,11	161,11	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 546,00	49 546,00	49 546,00	x		x	42 109,90	42 109,90	42 109,90	x		x	85,0	85,0	85,0	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>49 546,00</i>	<i>49 546,00</i>	<i>49 546,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>42 109,90</i>	<i>42 109,90</i>	<i>42 109,90</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	32 121,00	32 121,00	32 121,00	x		x	30 337,40	30 337,40	30 337,40	x		x	94,4	94,4	94,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,20	30,20	30,20	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	4,80	4,80	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	2 540,00	x		x	1 662,90	1 662,90	1 662,90	x		x	65,5	65,5	65,5	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x		x	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x		x	98,0	98,0	98,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x		x	3 290,00	3 290,00	3 290,00	x		x	86,6	86,6	86,6	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	5 050,00	5 050,00	x		x	1 099,20	1 099,20	1 099,20	x		x	21,8	21,8	21,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x		x	3 270,40	3 270,40	3 270,40	x		x	99,1	99,1	99,1	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 195,37	2 004 195,37	1 650 895,37	353 300,00		x	1 867 334,61	1 867 334,61	1 528 350,75	338 983,86		x	93,2	93,2	92,6	95,9	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 600,00	265 600,00	250 600,00	15 000,00		x	265 472,60	265 472,60	250 472,60	15 000,00		x	100,0	100,0	99,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00	250 600,00	250 600,00	X		x	250 472,60	250 472,60	250 472,60	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00		x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	90002	Gospodarka odpadami	134 571,00	134 571,00	134 571,00	x		x	89 490,32	89 490,32	89 490,32	x		x	66,5	66,5	66,5	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	29 040,00	x		x	28 904,00	28 904,00	28 904,00	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,37	1 820,37	1 820,37	x		x	1 820,37	1 820,37	1 820,37	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x		x	4 661,24	4 661,24	4 661,24	x		x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	781,00	781,00	x		x	752,75	752,75	752,75	x		x	96,4	96,4	96,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,63	4 420,63	4 420,63	x		x	2 008,26	2 008,26	2 008,26	x		x	45,4	45,4	45,4	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x		x	1 692,80	1 692,80	1 692,80	x		x	56,4	56,4	56,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 902,00	83 902,00	83 902,00	x		x	45 559,63	45 559,63	45 559,63	x		x	54,3	54,3	54,3	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	528,50	528,50	528,50	x		x	52,9	52,9	52,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x		x	2 655,77	2 655,77	2 655,77	x		x	53,1	53,1	53,1	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	907,00	x		x	907,00	907,00	907,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	968 236,00	968 236,00	840 136,00	128 100,00		x	929 818,39	929 818,39	806 153,90	123 664,49		x	96,0	96,0	96,0	96,5	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	6 410,06	6 410,06	6 410,06	x		x	91,6	91,6	91,6	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 080,00	559 080,00	559 080,00	x		x	559 079,66	559 079,66	559 079,66	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 316,01	24 316,01	24 316,01	x		x	24 316,01	24 316,01	24 316,01	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 001,99	82 001,99	82 001,99	x		x	81 183,97	81 183,97	81 183,97	x		x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 638,00	13 638,00	13 638,00	x		x	13 535,75	13 535,75	13 535,75	x		x	99,3	99,3	99,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x		x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x		x	16,0	16,0	16,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 815,00	70 815,00	70 815,00	x		x	68 732,04	68 732,04	68 732,04	x		x	97,1	97,1	97,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 890,00	44 890,00	44 890,00	x		x	24 081,47	24 081,47	24 081,47	x		x	53,6	53,6	53,6	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	610,00	610,00	610,00	x		x	600,02	600,02	600,02	x		x	98,4	98,4	98,4	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x		x	5 329,92	5 329,92	5 329,92	x		x	96,9	96,9	96,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 285,00	21 285,00	21 285,00	x		x	21 285,00	21 285,00	21 285,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 100,00	128 100,00	x	128 100,00		x	123 664,49	123 664,49	x	123 664,49		x	96,5	96,5	x	96,5	x
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x		x	86,7	86,7	86,7	x	x
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>443 000,00</i>	<i>443 000,00</i>	<i>318 000,00</i>	<i>125 000,00</i>		<i>x</i>	<i>433 639,29</i>	<i>433 639,29</i>	<i>312 170,00</i>	<i>121 469,29</i>		<i>x</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>	<i>x</i>	<i>97,2</i>	<i>x</i>
	§ 4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	x		x	92 295,92	92 295,92	92 295,92	x		x	94,2	94,2	94,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x		x	219 874,08	219 874,08	219 874,08	x		x	99,9	99,9	99,9	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	x	125 000,00		x	121 469,29	121 469,29	x	121 469,29		x	97,2	97,2	x	97,2	x
	90018	<i>Ochrona brzozy morskiego</i>	<i>55 200,00</i>	<i>55 200,00</i>	<i>x</i>	<i>55 200,00</i>		<i>x</i>	<i>55 040,66</i>	<i>55 040,66</i>	<i>x</i>	<i>55 040,66</i>		<i>x</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>	<i>x</i>	<i>99,7</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	55 200,00	x	55 200,00		x	55 040,66	55 040,66	x	55 040,66		x	99,7	99,7	x	99,7	x
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>55 299,65</i>	<i>55 299,65</i>	<i>55 299,65</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>61,4</i>	<i>61,4</i>	<i>61,4</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x		x	55 299,65	55 299,65	55 299,65	x		x	61,4	61,4	61,4	x	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej</i>	<i>4 588,37</i>	<i>4 588,37</i>	<i>4 588,37</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>3 393,12</i>	<i>3 393,12</i>	<i>3 393,12</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,37	1 176,37	1 176,37	x		x	1 176,37	1 176,37	1 176,37	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 412,00	3 412,00	3 412,00	x		x	2 216,75	2 216,75	2 216,75	x		x	65,0	65,0	65,0	x	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>x</i>	<i>29 980,58</i>	<i>29 980,58</i>	<i>6 171,16</i>	<i>23 809,42</i>		<i>x</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>	<i>88,2</i>	<i>79,4</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 878,00	6 878,00	6 878,00	x		x	6 100,00	6 100,00	6 100,00	x		x	88,7	88,7	88,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	122,00	x		x	71,16	71,16	71,16	x		x	58,3	58,3	58,3	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00		x	23 809,42	23 809,42	x	23 809,42		x	79,4	79,4	x	79,4	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 492,92	988 492,92	948 382,31	40 110,61		x	977 341,43	977 341,43	937 542,89	39 798,54		x	98,9	98,9	98,9	99,2	x
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 958,39</i>	<i>23 041,61</i>		<i>x</i>	<i>46 631,64</i>	<i>46 631,64</i>	<i>23 902,10</i>	<i>22 729,54</i>		<i>x</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>	<i>88,7</i>	<i>98,6</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 128,39	21 128,39	21 128,39	x		x	20 691,41	20 691,41	20 691,41	x		x	97,9	97,9	97,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	x		x	2 815,64	2 815,64	2 815,64	x		x	51,9	51,9	51,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	x		x	326,78	326,78	326,78	x		x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	70,00	70,00	70,00	x		x	68,27	68,27	68,27	x		x	97,5	97,5	97,5	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,61	14 481,61	x		14 481,61	x	14 169,54	14 169,54	x		14 169,54	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	8 560,00	x		8 560,00	x	8 560,00	8 560,00	x		8 560,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>714 545,07</i>	<i>714 545,07</i>	<i>704 694,07</i>		<i>9 851,00</i>	x	<i>710 372,78</i>	<i>710 372,78</i>	<i>700 521,78</i>		<i>9 851,00</i>	x	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 192,00	404 192,00	404 192,00	x		x	400 019,71	400 019,71	400 019,71	x		x	99,0	99,0	99,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 268,91	111 268,91	111 268,91	x		x	111 268,91	111 268,91	111 268,91	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 966,49	13 966,49	13 966,49	x		x	13 966,49	13 966,49	13 966,49	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,52	14 711,52	14 711,52	x		x	14 711,52	14 711,52	14 711,52	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,95	1 913,95	1 913,95	x		x	1 913,95	1 913,95	1 913,95	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 382,40	16 382,40	16 382,40	x		x	16 382,40	16 382,40	16 382,40	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 920,35	43 920,35	43 920,35	x		x	43 920,35	43 920,35	43 920,35	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	29 458,22	29 458,22	29 458,22	x		x	29 458,22	29 458,22	29 458,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	x		x	180,00	180,00	180,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 294,21	54 294,21	54 294,21	x		x	54 294,21	54 294,21	54 294,21	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	683,20	683,20	683,20	x		x	683,20	683,20	683,20	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 160,36	1 160,36	1 160,36	x		x	1 160,36	1 160,36	1 160,36	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535,68	1 535,68	1 535,68	x		x	1 535,68	1 535,68	1 535,68	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 428,10	2 428,10	2 428,10	x		x	2 428,10	2 428,10	2 428,10	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,14	150,14	150,14	x		x	150,14	150,14	150,14	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 364,00	1 364,00	1 364,00	x		x	1 364,00	1 364,00	1 364,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 769,00	4 769,00	4 769,00	x		x	4 769,00	4 769,00	4 769,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	736,00	736,00	736,00	x		x	736,00	736,00	736,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	339,75	339,75	339,75	x		x	339,75	339,75	339,75	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 239,79	1 239,79	1 239,79	x		x	1 239,79	1 239,79	1 239,79	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	x		9 000,00	x	9 000,00	9 000,00	x		9 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	851,00	851,00	x		851,00	x	851,00	851,00	x		851,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>199 023,85</i>	<i>199 023,85</i>	<i>195 123,85</i>		<i>3 900,00</i>	x	<i>199 019,01</i>	<i>199 019,01</i>	<i>195 119,01</i>		<i>3 900,00</i>	x	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					z tego:						z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 045,00	109 045,00	109 045,00	x		x	109 040,16	109 040,16	109 040,16	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,87	42 655,87	42 655,87	x		x	42 655,87	42 655,87	42 655,87	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194,40	6 194,40	6 194,40	x		x	6 194,40	6 194,40	6 194,40	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 904,41	6 904,41	6 904,41	x		x	6 904,41	6 904,41	6 904,41	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,40	1 075,40	1 075,40	x		x	1 075,40	1 075,40	1 075,40	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	x		x	1 320,00	1 320,00	1 320,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,85	7 754,85	7 754,85	x		x	7 754,85	7 754,85	7 754,85	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 121,10	15 121,10	15 121,10	x		x	15 121,10	15 121,10	15 121,10	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,00	549,00	x		x	549,00	549,00	549,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	526,00	x		x	526,00	526,00	526,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	790,29	790,29	790,29	x		x	790,29	790,29	790,29	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	635,33	635,33	635,33	x		x	635,33	635,33	635,33	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	x		x	100,00	100,00	100,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	x		x	1 814,00	1 814,00	1 814,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	205,00	205,00	205,00	x		x	205,00	205,00	205,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	433,20	433,20	433,20	x		x	433,20	433,20	433,20	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	x	3 900,00		x	3 900,00	3 900,00	x	3 900,00		x	100,0	100,0	x	100,0	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>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</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>
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x		x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 924,00</i>	<i>6 924,00</i>	<i>3 606,00</i>	<i>3 318,00</i>		<i>x</i>	<i>3 318,00</i>	<i>3 318,00</i>	<i>x</i>	<i>3 318,00</i>		<i>x</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 4530	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	x		x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318,00	3 318,00	x	3 318,00		x	3 318,00	3 318,00	x	3 318,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
926		Kultura fizyczna i sport	1 877 626,00	1 877 626,00	601 625,00	1 276 001,00		x	1 668 464,39	1 668 464,39	592 261,95	1 076 202,44		x	88,9	88,9	98,4	84,3	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 168 126,00</i>	<i>1 168 126,00</i>	<i>159 625,00</i>	<i>1 008 501,00</i>		<i>x</i>	<i>1 016 894,20</i>	<i>1 016 894,20</i>	<i>151 151,66</i>	<i>865 742,54</i>		<i>x</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>	<i>94,7</i>	<i>85,8</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	38 380,00	x		x	38 361,52	38 361,52	38 361,52	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,97	2 182,97	2 182,97	x		x	2 182,97	2 182,97	2 182,97	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 070,00	7 070,00	x		x	7 067,12	7 067,12	7 067,12	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00	1 157,00	x		x	1 156,79	1 156,79	1 156,79	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x		x	18 229,50	18 229,50	18 229,50	x		x	98,0	98,0	98,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
					z tego:					z tego:									
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE			bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 592,03	26 592,03	26 592,03	x		x	24 677,36	24 677,36	24 677,36	x		x	92,8	92,8	92,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x		x	22 718,35	22 718,35	22 718,35	x		x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00	35 083,00	35 083,00	x		x	31 652,91	31 652,91	31 652,91	x		x	90,2	90,2	90,2	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x		x	2 339,14	2 339,14	2 339,14	x		x	93,6	93,6	93,6	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x		x	906,00	906,00	906,00	x		x	90,6	90,6	90,6	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	71,4	71,4	71,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x		x	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 501,00	985 501,00	x		985 501,00	x	860 008,54	860 008,54	x		860 008,54	x	87,3	87,3	x	87,3	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	x		23 000,00	x	5 734,00	5 734,00	x		5 734,00	x	24,9	24,9	x	24,9	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</i>	<i>423 000,00</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>
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 000,00	423 000,00	423 000,00	x		x	423 000,00	423 000,00	423 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>286 500,00</i>	<i>286 500,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>267 500,00</i>		<i>x</i>	<i>228 570,19</i>	<i>228 570,19</i>	<i>18 110,29</i>	<i>210 459,90</i>		<i>x</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>	<i>95,3</i>	<i>78,7</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x		x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x		x	94,6	94,6	94,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x		x	1 610,38	1 610,38	1 610,38	x		x	70,0	70,0	70,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x		x	12 999,91	12 999,91	12 999,91	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	267 500,00	x		267 500,00	x	210 459,90	210 459,90	x		210 459,90	x	78,7	78,7	x	78,7	x
		RAZEM :	20 414 195,06	19 200 664,60	14 806 203,99	4 394 460,61	6 000,00	1 207 530,46	19 381 249,87	18 247 167,56	14 155 116,15	4 092 051,41	5 795,00	1 128 287,31	94,9	95,0	95,6	93,1	93,4
		<i>w tym:</i>																	
	a/	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 - razem	347 180	347 180,00	195 440,00	151 740,00		x	347 180	347 180,00	195 440,00	151 740,00		x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000,00	7 000,00	x		x	7 000	7 000,00	7 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</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>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	7 000,00	x		x	7 000	7 000,00	7 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	630	Turystyka	16 600	16 600,00	x	16 600,00		x	16 600	16 600,00	x	16 600,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 600</i>	<i>16 600,00</i>	<i>x</i>	<i>16 600,00</i>		<i>x</i>	<i>16 600</i>	<i>16 600,00</i>	<i>x</i>	<i>16 600,00</i>		<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600	16 600,00	x	16 600,00		x	16 600	16 600,00	x	16 600,00		x	100,0	100,0	x	100,0	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600	1 600,00	1 600,00	x		x	1 600	1 600,00	1 600,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</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 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8	
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	1 600,00	X	x	1 600	1 600,00	1 600,00	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
710		Działalność usługowa	26 840	26 840,00	26 840,00	x	x	26 840	26 840,00	26 840,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	26 840	26 840,00	26 840,00	x	x	26 840	26 840,00	26 840,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 840	26 840,00	26 840,00	X	x	26 840	26 840,00	26 840,00	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
750		Administracja publiczna	155 000	155 000,00	155 000,00	x	x	155 000	155 000,00	155 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	155 000	155 000,00	155 000,00	x	x	155 000	155 000,00	155 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000,00	130 000,00	X	x	130 000	130 000,00	130 000,00	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	25 000,00	X	x	25 000	25 000,00	25 000,00	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	5 000,00	X	x	5 000	5 000,00	5 000,00	X	x	100,0	100,0	100,0	x	x		
801		Oświata i wychowanie	30 980	30 980,00	x	30 980,00	x	30 980	30 980,00	x	30 980,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	80110	<i>Gimnazja</i>	10 980	10 980,00	x	10 980,00	x	10 980	10 980,00	x	10 980,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980	10 980,00	x	10 980,00	x	10 980	10 980,00	x	10 980,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000,00	x	20 000,00	x	20 000	20 000,00	x	20 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	x	20 000,00	x	20 000	20 000,00	x	20 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150	9 150,00	x	9 150,00	x	9 150	9 150,00	x	9 150,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	9 150	9 150,00	x	9 150,00	x	9 150	9 150,00	x	9 150,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150	9 150,00	x	9 150,00	x	9 150	9 150,00	x	9 150,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
926		Kultura fizyczna i sport	95 010	95 010,00	x	95 010,00	x	95 010	95 010,00	x	95 010,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 010	25 010,00	x	25 010,00	x	25 010	25 010,00	x	25 010,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010	25 010,00	x	25 010,00	x	25 010	25 010,00	x	25 010,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	70 000	70 000,00	x	70 000,00	x	70 000	70 000,00	x	70 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	x	70 000,00	x	70 000	70 000,00	x	70 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x		
	b/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	67 336	67 336,01	67 336,01	x	x	67 170,92	67 170,92	67 170,92	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x		
630		Turystyka	7 840,00	7 840,00	7 840,00	x	x	7 800,00	7 800,00	7 800,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x		

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 840,00	7 840,00	7 840,00	x		x	7 800,00	7 800,00	7 800,00	x		x	99,5	99,5	99,5	x	x
§ 4178		Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	x		x	600,00	600,00	600,00	x		x	93,8	93,8	93,8	x	x
§ 4308		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4388		Zakup usług pozostałych – tłumaczenia	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
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,08	2 517,08	2 517,08	x		x	2 517,08	2 517,08	2 517,08	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
§ 4308		Zakup usług pozostałych	1 856,51	1 856,51	1 856,51	x		x	1 856,51	1 856,51	1 856,51	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4748		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x		x	500,00	500,00	500,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	626,41	626,41	626,41	x		x	626,41	626,41	626,41	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
853		Opieka społeczna	52 496,01	52 496,01	52 496,01	x		x	52 370,92	52 370,92	52 370,92	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
85395		Pozostała działalność	52 496,01	52 496,01	52 496,01	x		x	52 370,92	52 370,92	52 370,92	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
§ 4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 405,79	13 405,79	13 405,79	x		x	13 289,46	13 289,46	13 289,46	x		x	99,1	99,1	99,1	x	x
§ 4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,50	1 011,50	1 011,50	x		x	1 011,50	1 011,50	1 011,50	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,01	4 110,01	4 110,01	x		x	4 102,70	4 102,70	4 102,70	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
§ 4128		Składki na Fundusz Pracy	610,31	610,31	610,31	x		x	609,20	609,20	609,20	x		x	99,8	99,8	99,8	x	x
§ 4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 620,00	14 620,00	x		x	14 620,00	14 620,00	14 620,00	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,59	6 735,59	6 735,59	x		x	6 735,25	6 735,25	6 735,25	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4308		Zakup usług pozostałych	8 292,22	8 292,22	8 292,22	x		x	8 292,22	8 292,22	8 292,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4438		Różne opłaty i składki	472,22	472,22	472,22	x		x	472,22	472,22	472,22	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4448		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,48	499,48	499,48	x		x	499,48	499,48	499,48	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 738,89	2 738,89	2 738,89	x		x	2 738,89	2 738,89	2 738,89	x		x	100,0	100,0	100,0	x	x

załącznik nr 15. do zarządzenia Nr
28/2009 Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 16.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów na
do inansowanie w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2008 rok

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	3 700,00	3 700,00	x	3 700,00	3 700,00	x	100,0	100,0	x
630	Turystyka	13 600,00	7 800,00	5 800,00	13 600,00	7 800,00	5 800,00	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	3 675,60	3 675,60	x	3 675,60	3 675,60	x	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	41 300,00	7 000,00	41 289,96	34 289,96	7 000,00	85,5	83,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	45 260,00	45 260,00	x	45 260,00	45 260,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	34 000,00	25 000,00	9 000,00	34 000,00	25 000,00	9 000,00	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	152 000,00	152 000,00	x	152 000,00	152 000,00	x	100,0	100,0	x
853	Opieka społeczna	61 760,00	61 760,00	x	61 614,07	61 614,07	x	99,76	99,8	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 425,00	17 425,00	x	11 772,50	11 772,50	x	67,6	67,6	x
	OGÓŁEM	379 720,60	357 920,60	21 800,00	366 912,13	345 112,13	21 800,00	96,6	96,4	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	3 700,00	3 700,00	x	3 700,00	3 700,00	x	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	3 700,00	3 700,00	x	3 700,00	3 700,00	x	100,0	100,0	x
		Powiat Kołobrzeski									
		montaż progów wyspowych w Sianożętach	3 700,00	3 700,00	x	3 700,00	3 700,00	x	100,0	100,0	x
630		Turystyka	13 600,00	7 800,00	5 800,00	13 600,00	7 800,00	5 800,00	100,0	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00	7 800,00	x	7 800,00	7 800,00	x	100,0	100,0	x
		Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej									
		realizacja projektu "Dożynki w Ustroniu Morskim"	7 800,00	7 800,00	x	7 800,00	7 800,00	x	100,0	100,0	x
	63095	Pozostała działalność	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00	x	5 800,00	100,0	x	100,0
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.									
		zakup defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych	5 800,00	x	5 800,00	5 800,00	x	5 800,00	100,0	x	100,0
750		Admnistarcja publiczna	3 675,60	3 675,60	x	3 675,60	3 675,60	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	3 675,60	3 675,60	x	3 675,60	3 675,60	x	100,0	100,0	x
		Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie									
		projekt "Szkolenie pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego"	3 675,60	3 675,60	x	3 675,60	3 675,60	x	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	41 300,00	7 000,00	41 289,96	34 289,96	7 000,00	85,5	83,0	100,0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	38 300,00	31 300,00	7 000,00	22 990,00	24 290,00	7 000,00	60,0	77,6	100,0
		Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu									

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zakup paliwa do pojazdów służbowych, usługa zakwaterowania i wyżywienia policjantów w sezonie letnim	30 000,00	30 000,00	x	22 990,00	22 990,00	x	76,6	76,6	x
		rekompensaty pieniężne za służby pełnione przez policjantów, których czas przekracza określoną normę	1 300,00	1 300,00	x	1 300,00	1 300,00	x	100,0	100,0	x
		częściowe finansowanie zakupu samochodu typu furgon dla nieetatowej grupy specjalnej	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
	75406	Straz Graniczna	10 000,00	10 000,00	x	9 999,96	9 999,96	x	100,0	100,0	x
		Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku									
		zakup paliwa do pojazdów służbowych	10 000,00	10 000,00	x	9 999,96	9 999,96	x	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	45 260,00	45 260,00	x	45 260,00	45 260,00	x	100,0	100,0	x
	80101	Szkoły Podstawowe	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	100,0	100,0	x
		Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie									
		raealizacja programu "Tropem lisa - warsztaty dziennikarskie"	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	38 260,00	38 260,00	x	38 260,00	38 260,00	x	100,0	100,0	x
		Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie									
		raealizacja programu "Wszyscy mamy równe szanse" - cykl warsztatów ogólnorozwojowych i wyrównawczych dla młodzieży	38 260,00	38 260,00	x	38 260,00	38 260,00	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	25 000,00	9 000,00	34 000,00	25 000,00	9 000,00	100,0	100,0	100,0
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	25 000,00	9 000,00	34 000,00	25 000,00	9 000,00	100,0	100,0	100,0
		Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie									

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pomoc finansowa na remont oddziałów szpitalnych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	100,0	100,0	x
		<i>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu</i>									
		zakup komory laminarnej	9 000,00	x	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00	100,0	x	100,0
852		Pomoc społeczna	152 000,00	152 000,00	x	152 000,00	152 000,00	x	100,0	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	152 000,00	152 000,00	x	152 000,00	152 000,00	x	100,0	100,0	x
		<i>Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie</i>									
		realizacja programu : "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	152 000,00	152 000,00	x	152 000,00	152 000,00	x	100,0	100,0	x
853		Opieka społeczna	61 760,00	61 760,00	x	61 614,07	61 614,07	x	99,8	99,8	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	61 760,00	61 760,00	x	61 614,07	61 614,07	x	99,8	99,8	x
		<i>Powiat Kołobrzeski</i>									
		realizacja programu : "Jesteśmy aktywni"	61 760,00	61 760,00	x	61 614,07	61 614,07	x	99,8	99,8	x
854		Opieka społeczna	17 425,00	17 425,00	x	11 772,50	11 772,50	x	67,6	67,6	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 425,00	17 425,00	x	11 772,50	11 772,50	x	67,6	67,6	x
		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie</i>									
		realizacja programu : "Uczeń na wsi"	17 425,00	17 425,00	x	11 772,50	11 772,50	x	67,6	67,6	x
		RAZEM :	379 720,60	357 920,60	21 800,00	366 912,13	345 112,13	21 800,00	96,6	96,4	100,0
		<i>w tym:</i>									
		Wydatki w ramach otrzymanych środków	290 045,00	284 245,00	5 800,00	284 246,57	278 446,57	5 800,00	98,0	98,0	100,0