

**UCHWAŁA NR XXXV/...../2009**  
**Rady Gminy w Ustroniu Morskim**  
**z dnia 17 grudnia 2009 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203;z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 223,poz. 1458) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180,poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 227,poz. 1505, Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 19,poz.100, Nr 62,poz. 504, Nr 72,poz. 619, Nr 79,poz. 666) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1-2) w wysokości - 22.741.355,-zł,**  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 16.687.268,-zł,
  - 2) dochody majątkowe - 6.054.087,-zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 3-4 i 6) w wysokości - 35.351.355,-zł,**  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 16.533.961,-zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 18.817.394,-zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 12.610.000,-zł,**  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 800.000,-zł,
  - 2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 11.850.000,-zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5)**  
w wysokości:
- 1) przychody - 12.650.000,-zł,
  - 2) rozchody - 40.000,-zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:**
- 1) ogólną w wysokości - 80.500 zł,
  - 2) celowe w wysokości - 59.950 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a) wydatki inwestycyjne w kwocie - 15.950 zł,
    - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 44.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 11 i 12**.

§ 7.1. Ustala się dochody w wysokości - 250.000,-zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**załącznik nr 2A**).

2. Ustala się wydatki w wysokości -244.000,-zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**załącznik nr 4A**).

3. Ustala się wydatki w wysokości -6.000,-zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (**załącznik nr 4A**).

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków na zadania realizowane w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2010-2012 zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012 zgodnie z **załącznikiem nr 6A** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały,
- 2) i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 6A** do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody - 40.000,-zł
- 2) wydatki - 42.000,-zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 12.610.000,-zł.
- 3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 40.000,-zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe zgodnie z **załącznikiem nr 9** w wysokości - 894.000,00 zł,
- b) celowe na pomoc innym j.s.t. zgodnie z **załącznikiem nr 9A** w wysokości - 25.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji zgodnie z **załącznikiem nr 10** w wysokości - 296.500,00 zł.

**§ 14. Upoważnia się Wójta do:**

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
  - a) pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków:
    1. pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej miesięcznej kwoty wydatków.
    2. na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności;
  - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach;
  - c) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego;
  - d) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia;
  - e) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki;
  - f) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.
- 7) przekazania uprawnień udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 14 pkt 6 innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

**§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.**

**DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2010 ROKU**  
**- W PORÓWNANIU DO 2008 i 2009 ROKU**

Załącznik nr 1.

do projektu uchwały Nr XXXV/...../2009 r.  
 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>10 260 093,52</b>	<b>10 260 093,52</b>	<b>x</b>	<b>11 093 074,59</b>	<b>11 093 074,59</b>	<b>x</b>	<b>11 975 871,00</b>	<b>11 975 871,00</b>	<b>x</b>	<b>116,7</b>	<b>108,0</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>10 260 093,52</b>	<b>10 260 093,52</b>	<b>x</b>	<b>11 093 074,59</b>	<b>11 093 074,59</b>	<b>x</b>	<b>11 975 871,00</b>	<b>11 975 871,00</b>	<b>x</b>		
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 260 093,52</b>	<b>10 260 093,52</b>	<b>x</b>	<b>11 093 074,59</b>	<b>11 093 074,59</b>	<b>x</b>	<b>11 975 871,00</b>	<b>11 975 871,00</b>	<b>x</b>	<b>116,7</b>	<b>108,0</b>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	97 324,94	97 324,94	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	92,47	100,00
	podatek od nieruchomości	5 953 075,69	5 953 075,69	x	7 140 000,00	7 140 000,00	x	8 022 200,00	8 022 200,00	x	134,76	112,36
	podatek rolny	348 407,64	348 407,64	x	367 349,00	367 349,00	x	238 545,00	238 545,00	x	68,47	64,94
	podatek leśny	25 155,16	25 155,16	x	26 067,00	26 067,00	x	26 170,00	26 170,00	x	104,03	100,40
	podatek od środków transportowych	14 227,78	14 227,78	x	15 500,00	15 500,00	x	17 060,00	17 060,00	x	119,91	110,06
	podatek od czynności cywilnoprawnych	795 834,36	795 834,36	x	551 777,00	551 777,00	x	551 777,00	551 777,00	x	69,33	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	92 619,45	92 619,45	x	63 193,00	63 193,00	x	61 120,00	61 120,00	x	65,99	96,72
	podatek od spadków i darowizn	41 127,74	41 127,74	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	72,94	100,00
	wpływy z kosztów upomnienia, książki meldunkowej	7 760,13	7 760,13	x	4 490,00	4 490,00	x	4 490,00	4 490,00	x	57,86	100,00
	wpływy z opłaty targowej	261 797,25	261 797,25	x	285 235,50	285 235,50	x	286 000,00	286 000,00	x	109,24	100,27
	wpływy z opłaty miejscowej	691 510,87	691 510,87	x	770 000,00	770 000,00	x	744 000,00	744 000,00	x	107,59	96,62
	wpływy z opłaty adiacenckiej	65 093,30	65 093,30	x	24 513,00	24 513,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00
	wpływy z renty planistycznej	112 083,38	112 083,38	x	4 318,80	4 318,80	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	23 771,10	23 771,10	x	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	21 000,00	x	88,34	100,00
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 078,89	252 078,89	x	253 000,00	253 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	99,18	98,81
	wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	15 700,00	15 700,00	x	1 600,00	1 600,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	44 849,30	44 849,30	x	35 559,00	35 559,00	x	40 000,00	40 000,00	x	89,19	112,49
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	229 080,00	229 080,00	x	202 934,29	202 934,29	x	241 100,00	241 100,00	x	105,25	118,81
	wpływy z lat ubiegłych dot. rozliczenia opłaty targowej	2 465,35	2 465,35	x	1 380,00	1 380,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 188 131,00	1 188 131,00	x	1 189 158,00	1 189 158,00	x	1 302 409,00	1 302 409,00	x	109,62	109,52
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-1 999,81	-1 999,81	x	16 000,00	16 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	-500,05	0,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>SUBWENCJE I ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO:</b>	2 641 979,20	2 641 979,20	x	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	100,30	100,65
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>		2 641 979,20	2 641 979,20	x	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	100,30	100,65
758	<b>Różne rozliczenia</b>	2 641 979,20	2 641 979,20	x	2 633 040,19	2 633 040,19	x	2 650 029,00	2 650 029,00	x	100,30	100,65
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 321 278,00	2 321 278,00	x	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 603 029,00	2 603 029,00	x	112,14	106,80
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	157 492,96	157 492,96	x	47 000,00	47 000,00	x	47 000,00	47 000,00	x	29,84	100,00
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	163 208,24	163 208,24	x	148 755,19	148 755,19	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:</b>	1 134 082,31	x	1 134 082,31	1 065 118,91	x	1 065 118,91	1 019 796,00	x	1 019 796,00	89,92	95,74
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>		1 128 287,31	x	1 128 287,31	1 065 118,91	x	1 065 118,91	1 019 796,00	x	1 019 796,00	90,38	95,74
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>		5 795,00	x	5 795,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	69 892,71	x	69 892,71	41 208,39	x	41 208,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wykorzystywanego do produkcji rolnej	69 892,71	x	69 892,71	41 208,39	x	41 208,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	84,29	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	56 000,00	x	56 000,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	0,00
	* płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	46 000,00	x	46 000,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	102,61	100,00
	* dofinansowanie bieżącej działalności urzędu	10 000,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	526,00	x	526,00	4 808,52	x	4 808,52	596,00	x	596,00	113,31	12,39
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	526,00	x	526,00	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	113,31	101,02
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów	0,00	x	0,00	4 218,52	x	4 218,52	0,00	x	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 007 663,60	x	1 007 663,60	971 902,00	x	971 902,00	972 000,00	x	972 000,00	96,46	100,01
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 007 663,60	x	1 007 663,60	971 902,00	x	971 902,00	972 000,00	x	972 000,00	96,46	100,01
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	932 128,37	x	932 128,37	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	103,85	103,86

Ź	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	6 245,07	x	6 245,07	6 065,00	x	6 065,00	4 000,00	x	4 000,00	64,05	65,95
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	63 495,16	x	63 495,16	33 837,00	x	33 837,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	* wyposażenie stanowiska za alimentac.w komputer i oprogramowanie	5 795,00	x	5 795,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE :</b>	<b>397 080,46</b>	<b>397 080,46</b>	<b>x</b>	<b>303 217,00</b>	<b>303 217,00</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>50,37</b>	<b>65,96</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>397 080,46</b>	<b>397 080,46</b>	<b>x</b>	<b>303 217,00</b>	<b>303 217,00</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>50,37</b>	<b>65,96</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 851,00</b>	<b>61 851,00</b>	<b>x</b>	<b>17 389,00</b>	<b>17 389,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	61 851,00	61 851,00	x	17 389,00	17 389,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 152,00</b>	<b>296 152,00</b>	<b>x</b>	<b>273 828,00</b>	<b>273 828,00</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>67,53</b>	<b>73,04</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	296 152,00	296 152,00	x	273 828,00	273 828,00	x	200 000,00	200 000,00	x	67,53	73,04
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	x	1 935,00	1 935,00	x	5 000,00	5 000,00	x	0,00	258,40
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	35 402,00	35 402,00	x	70 663,00	70 663,00	x	43 000,00	43 000,00	x	121,46	60,85
	* środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00
	* finansowanie zadania dożywiania uczniów	152 000,00	152 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	108 750,00	108 750,00	x	105 230,00	105 230,00	x	97 000,00	97 000,00	x	89,20	92,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 077,46</b>	<b>39 077,46</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodocianych pracowników	34 671,69	34 671,69	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nauczania j. angielskiego i zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	4 405,77	4 405,77	x	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	<b>DOCHODY Z MIENIA GMINY:</b>	<b>1 452 200,59</b>	<b>1 452 200,59</b>	<b>x</b>	<b>3 448 725,80</b>	<b>3 448 725,80</b>	<b>x</b>	<b>6 613 967,00</b>	<b>6 613 967,00</b>	<b>x</b>	<b>455,44</b>	<b>191,78</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>881 713,49</b>	<b>881 713,49</b>	<b>x</b>	<b>2 804 760,06</b>	<b>2 804 760,06</b>	<b>x</b>	<b>6 054 087,00</b>	<b>6 054 087,00</b>	<b>x</b>	<b>686,63</b>	<b>215,85</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>570 487,10</b>	<b>570 487,10</b>	<b>x</b>	<b>643 965,74</b>	<b>643 965,74</b>	<b>x</b>	<b>559 880,00</b>	<b>559 880,00</b>	<b>x</b>	<b>98,14</b>	<b>86,94</b>

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 200,59	1 452 200,59	x	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	X	455,44	191,78
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	1 452 200,59	1 452 200,59	x	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	X	455,44	191,78
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności	6 172,50	6 172,50	x	12 233,00	12 233,00	x	6 400,00	6 400,00	X	103,69	52,32
	* wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul. Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	875 540,99	875 540,99	x	2 792 527,06	2 792 527,06	x	6 047 687,00	6 047 687,00	X	690,74	216,57
	* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	107 809,36	107 809,36	x	122 000,00	122 000,00	x	122 900,00	122 900,00	x	114,00	100,74
	* wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego i za lokale mieszkalne, opłaty za media, wpływy z tyt. kosztów zarządu	447 492,49	447 492,49	x	502 885,74	502 885,74	x	421 900,00	421 900,00	x	94,28	83,90
	* wpłat z tytułu kosztów upomnienia i prolongaty oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności	15 185,25	15 185,25	x	19 080,00	19 080,00	x	15 080,00	15 080,00	x	99,31	79,04
	<b>DOCHODY GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>177 500,40</b>	<b>177 500,40</b>	<b>X</b>	<b>168 075,97</b>	<b>168 075,97</b>	<b>x</b>	<b>169 550,00</b>	<b>169 550,00</b>	<b>X</b>	<b>95,52</b>	<b>100,88</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>177 500,40</b>	<b>177 500,40</b>	<b>X</b>	<b>168 075,97</b>	<b>168 075,97</b>	<b>X</b>	<b>169 550,00</b>	<b>169 550,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
801	Oświata i wychowanie	174 691,99	174 691,99	x	159 186,00	159 186,00	x	161 800,00	161 800,00	x	92,62	101,64
	wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty, w tym:	174 691,99	174 691,99	x	159 186,00	159 186,00	x	161 800,00	161 800,00	x	92,62	101,64
	- szkoły podstawowe - dochody z najmu	5 214,99	5 214,99	x	6 726,00	6 726,00	x	6 000,00	6 000,00	x	115,05	89,21
	- szkoły podstawowe - wpływy z różnych usług	285,00	285,00	x	370,00	370,00	x	500,00	500,00	x	175,44	135,14
	- szkoły podstawowe - odsetki od rachunku bankowego	23,00	23,00	x	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	217,39	166,67
	- szkoły podstawowe - darowizny	26 400,00	26 400,00	x	1 000,00	1 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- szkoły podstawowe - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	450,00	450,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	111,11	100,00
	- przedszkole - wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	142 047,00	142 047,00	x	150 300,00	150 300,00	x	154 400,00	154 400,00	x	108,70	102,73
	- przedszkole - odsetki od nieterminowych wpłat	105,00	105,00	x	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	95,24	142,86
	- przedszkole - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	134,00	134,00	x	140,00	140,00	x	150,00	150,00	x	111,94	107,14
	- gimnazjum - odsetki od rachunku bankowego	18,00	18,00	x	20,00	20,00	x	50,00	50,00	x	277,78	250,00
	- gimnazjum - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	15,00	15,00	x	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	333,33	166,67
852	Pomoc społeczna	2 808,41	2 808,41	x	8 889,97	8 889,97	x	7 750,00	7 750,00	x	275,96	87,18
	wpływy od jednostki GOPS, w tym:	2 808,41	2 808,41	x	8 889,97	8 889,97	x	7 750,00	7 750,00	x	275,96	87,18
	- odsetki	345,82	345,82	x	258,57	258,57	x	650,00	650,00	x	187,96	251,38
	- wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywanie	2 462,59	2 462,59	x	8 631,40	8 631,40	x	7 100,00	7 100,00	x	288,31	82,26

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku			Planowane wykonanie w 2009 roku			Planowane na 2010 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH	DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>POZOSTAŁE DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY</b>	260 929,46	260 929,46	x	244 522,78	244 522,78	x	112 142,00	112 142,00	x	42,98	45,86
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	260 929,46	260 929,46	x	244 522,78	244 522,78	x	112 142,00	112 142,00	x	42,98	45,86
020	<b>Leśnictwo</b>	668,48	668,48	x	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	164,1	100,0
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	668,48	668,48	x	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	164,10	100,00
630	<b>Turystyka</b>	18 523,00	18 523,00	x	33 893,44	33 893,44	x	18 900,00	18 900,00	x	102,0	55,8
	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu	18 523,00	18 523,00	x	33 893,44	33 893,44	x	18 900,00	18 900,00	x	102,04	55,76
710	<b>Działalność usługowa</b>	9 556,81	9 556,81	x	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	104,6	105,3
	wpływy z opłat cmentarnych	9 556,81	9 556,81	x	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	104,64	105,26
750	<b>Administracja publiczna</b>	15 967,24	15 967,24	x	14 831,87	14 831,87	x	17 485,00	17 485,00	x	109,5	117,9
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	496,64	496,64	x	280,00	280,00	x	55,00	55,00	x	11,07	19,64
	wpływy z opłat pobieranych za specyfikację przetargową	3 680,67	3 680,67	x	1 180,00	1 180,00	x	2 000,00	2 000,00	x	54,34	169,49
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	807,62	807,62	x	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	74,29	100,00
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych, dochody z najmu obiektu Morka	10 982,31	10 982,31	x	12 771,87	12 771,87	x	14 830,00	14 830,00	x	135,04	116,11
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	155 472,24	155 472,24	x	111 221,48	111 221,48	x	2 060,00	2 060,00	x	1,3	1,9
	wpływy z biletów na Wyspisko Gminne (osoby fizyczne i prawne)	149 503,83	149 503,83	x	108 000,00	108 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	3 406,87	3 406,87	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	2 000,00	x	58,70	100,00
	wpływy z odsetek GFOSiGW, różnych dochodów, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 561,54	2 561,54	x	1 221,48	1 221,48	x	60,00	60,00	x	2,34	4,91
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	60 741,69	60 741,69	x	73 979,00	73 979,00	x	62 600,00	62 600,00	x	103,1	84,6
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego	57 737,20	57 737,20	x	71 179,00	71 179,00	x	60 000,00	60 000,00	x	103,92	84,29
	wpływy z wynajmu sauny i siłowni	3 004,49	3 004,49	x	2 800,00	2 800,00	x	2 600,00	2 600,00	x	86,54	92,86
	<b>O G O Ł E M:</b>	16 323 865,94	15 189 783,63	1 134 082,31	18 955 775,24	17 890 656,33	1 065 118,91	22 741 355,00	21 721 559,00	1 019 796,00	139,31	119,97
	<b>W TYM:</b>											
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	15 436 357,45	14 308 070,14	1 128 287,31	16 151 015,18	15 085 896,27	1 065 118,91	16 687 268,00	15 667 472,00	1 019 796,00	108,10	103,32
	(w tym: DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	397 080,46	397 080,46	0,00	303 217,00	303 217,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50,37	65,96
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE)	1 134 082,31	0,00	1 134 082,31	1 065 118,91	0,00	1 065 118,91	1 019 796,00	0,00	1 019 796,00	89,92	95,74
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	887 508,49	881 713,49	5 795,00	2 804 760,06	2 804 760,06	0,00	6 054 087,00	6 054 087,00	0,00	682,14	215,85



**DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU**  
**- W PORÓWNANIU DO PLANOWANEGO WYKONANIA 2009 ROKU**

Załącznik nr 2

do projektu uchwały Nr XXXV/.../2009 r.

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	x	x	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 208,39	x	41 208,39	x	X	X	-41 208,39	x	x	x
020		<b>Leśnictwo</b>	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	0,01	100,0	100,0	x
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	0,01	100,0	100,0	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 096,99	1 096,99	x	1 097,00	1 097,00	x	0,01	100,0	100,0	x
630		<b>Turystyka</b>	33 893,44	33 893,44	X	18 900,00	18 900,00	X	-14 993,44	55,8	55,8	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	33 893,44	33 893,44	x	18 900,00	18 900,00	x	-14 993,44	55,8	55,8	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	33893,44	33893,44	x	18900,00	18900,00	x	-14993,44	55,76	55,76	x

Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	x	3 165 241,20	191,8	191,8	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 448 725,80	3 448 725,80	x	6 613 967,00	6 613 967,00	x	3 165 241,20	191,8	191,8	x
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 000,00	122 000,00	x	122 900,00	122 900,00	x	900,00	100,7	100,7	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	x	80,00	80,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 885,74	502 885,74	x	421 900,00	421 900,00	x	-80 985,74	83,9	83,9	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 233,00	12 233,00	x	6 400,00	6 400,00	x	-5 833,00	52,3	52,3	x
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 527,06	2 792 527,06	x	6 047 687,00	6 047 687,00	x	3 255 159,94	216,6	216,6	x
	§ 0920	Odsetki od zaległości	19 000,00	19 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	-4 000,00	78,9	78,9	x
710		<b>Działalność usługowa</b>	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	500,00	105,3	105,3	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	500,00	105,3	105,3	x
	§ 0830	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	x	10 000,00	10 000,00	x	500,00	105,3	105,3	x

Dz	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 031,87</b>	<b>14 831,87</b>	<b>47 200,00</b>	<b>64 685,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>2 653,13</b>	<b>104,3</b>	<b>117,9</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 480,00	280,00	47 200,00	47 255,00	55,00	47 200,00	-225,00	99,5	19,6	100,0
	§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
	§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	x	55,00	55,00	x	-225,00	19,6	19,6	x
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 780,00	1 780,00	x	2 600,00	2 600,00	x	820,00	146,1	146,1	0,0
	§ 0830		Wpływy z usług	1 180,00	1 180,00	x	2 000,00	2 000,00	x	820,00	169,5	169,5	x
	§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 563,87	10 563,87	x	9 830,00	9 830,00	x	-733,87	93,1	93,1	113,4
	§ 0830		Wpływy z usług	10 563,87	10 563,87	x	9 830,00	9 830,00	x	-733,87	93,1	93,1	x
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 208,00	2 208,00	x	5 000,00	5 000,00	x	2 792,00	226,4	226,4	113,4
	§ 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 208,00	2 208,00	x	5 000,00	5 000,00	x	2 792,00	226,4	226,4	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 808,52	x	4 808,52	596,00	x	596,00	-4 212,52	12,4	x	12,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 218,52	x	4 218,52	x	x	x	-4 218,52	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218,52	x	4 218,52	x	x	x	-4 218,52	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 093 074,59	11 093 074,59	x	11 975 871,00	11 975 871,00	x	882 796,41	108,0	108,0	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 070,00	91 070,00	x	90 000,00	90 000,00	x	-1 070,00	98,8	98,8	x
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 070,00	1 070,00	x	0,00	0,00	x	-1 070,00	x	x	x

Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 147 183,29	5 147 183,29	x	5 602 559,00	5 602 559,00	x	455 375,71	108,8	108,8	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 860 000,00	4 860 000,00	x	5 286 000,00	5 286 000,00	x	426 000,00	108,8	108,8	x
	§ 0320	Podatek rolny	25 349,00	25 349,00	x	17 562,00	17 562,00	x	-7 787,00	69,3	69,3	x
	§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777,00	1 777,00	x	1 777,00	1 777,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	x	220,00	220,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i opłata prolongacyjna	31 903,00	31 903,00	x	30 900,00	30 900,00	x	-1 003,00	96,9	96,9	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202 934,29	202 934,29	x	241 100,00	241 100,00	x	38 165,71	118,8	118,8	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 305 082,50	4 305 082,50	x	4 615 313,00	4 615 313,00	x	310 230,50	107,2	107,2	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	2 280 000,00	x	2 736 200,00	2 736 200,00	x	456 200,00	120,0	120,0	x
	§ 0320	Podatek rolny	342 000,00	342 000,00	x	220 983,00	220 983,00	x	-121 017,00	64,6	64,6	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0330	Podatek leśny	1 067,00	1 067,00	x	1 170,00	1 170,00	x	103,00	109,7	109,7	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	x	17 060,00	17 060,00	x	1 560,00	110,1	110,1	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	286 615,50	286 615,50	x	286 000,00	286 000,00	x	-615,50	99,8	99,8	x
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	770 000,00	770 000,00	x	744 000,00	744 000,00	x	-26 000,00	96,6	96,6	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	x	550 000,00	550 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	x	4 200,00	4 200,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	25 700,00	x	25 700,00	25 700,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	<b>75618</b>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>344 580,80</b>	<b>344 580,80</b>	<b>x</b>	<b>355 590,00</b>	<b>355 590,00</b>	<b>x</b>	<b>11 009,20</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>	<b>x</b>
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	21 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 000,00	253 000,00	x	250 000,00	250 000,00	x	-3 000,00	98,8	98,8	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 990,80	65 990,80	x	80 000,00	80 000,00	x	14 009,20	121,2	121,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	70,00	70,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 520,00	4 520,00	x	4 520,00	4 520,00	x	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	<b>75621</b>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 205 158,00	1 205 158,00	x	1 312 409,00	1 312 409,00	x	107 251,00	108,9	108,9	x
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 158,00	1 189 158,00	x	1 302 409,00	1 302 409,00	x	113 251,00	109,5	109,5	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	-6 000,00	62,5	62,5	x
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 633 040,19</b>	<b>2 633 040,19</b>	<b>x</b>	<b>2 650 029,00</b>	<b>2 650 029,00</b>	<b>x</b>	<b>16 988,81</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>	<b>x</b>
	<b>75801</b>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 603 029,00	2 603 029,00	x	165 744,00	106,8	106,8	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 603 029,00	2 603 029,00	x	165 744,00	106,8	106,8	x
	<b>75814</b>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	195 755,19	195 755,19	x	47 000,00	47 000,00	x	-148 755,19	24,0	24,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	47 000,00	x	47 000,00	47 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	148 755,19	148 755,19	x	x	x	x	-148 755,19	x	x	x
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 186,00</b>	<b>171 186,00</b>	<b>x</b>	<b>161 800,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>x</b>	<b>-9 386,00</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	20 626,00	20 626,00	x	7 050,00	7 050,00	x	-13 576,00	34,2	34,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	x	500,00	500,00	x	130,00	135,1	135,1	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 726,00	6 726,00	x	6 000,00	6 000,00	x	-726,00	89,2	89,2	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	20,00	166,7	166,7	x

1	Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13		
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	-1 000,00	x	x	x	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	100,0	100,0	x	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	-12 000,00	x	x	x	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>150 510,00</b>	<b>150 510,00</b>	<b>x</b>	<b>154 650,00</b>	<b>154 650,00</b>	<b>x</b>	<b>4 140,00</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>	<b>x</b>	
	§ 0830	Wpływy z usług	150 300,00	150 300,00	x	154 400,00	154 400,00	x	4 100,00	102,7	102,7	x	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	30,00	142,9	142,9	x	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	x	150,00	150,00	x	10,00	107,1	107,1	x	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>50,00</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>x</b>	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	x	50,00	50,00	x	30,00	250,0	250,0	x	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	x	50,00	50,00	x	20,00	166,7	166,7	x	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 254 619,97</b>	<b>282 717,97</b>	<b>971 902,00</b>	<b>1 179 750,00</b>	<b>207 750,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>-74 869,97</b>	<b>94,0</b>	<b>73,5</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>939 878,57</b>	<b>7 878,57</b>	<b>932 000,00</b>	<b>975 150,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>35 271,43</b>	<b>103,8</b>	<b>90,8</b>	<b>103,9</b>	
	§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	78,27	78,27	x	50,00	50,00	x	-28,27	63,9	63,9	x	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,30	0,30	x	100,00	100,00	x	99,70	33 333,3	33 333,3	x	



Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	36 000,00	103,9	x	103,9
	§ 2910	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	x	x	x	x	-800,00	x	x	x
	<b>85213</b>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 000,00	1 935,00	6 065,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	112,5	258,4	66,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	x	6 065,00	4 000,00	x	4 000,00	-2 065,00	66,0	x	66,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 935,00	1 935,00	x	5 000,00	5 000,00	x	3 065,00	258,4	258,4	x
	<b>85214</b>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 251,40	71 414,40	33 837,00	43 000,00	43 000,00	x	-62 251,40	40,9	60,2	x
	§ 0970	Wpływ z różnych dochodów	751,40	751,40	x	x	x	x	-751,40	x	x	x

Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 837,00	x	33 837,00	x	x	x	-33 837,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 663,00	70 663,00	X	43 000,00	43 000,00	x	-27 663,00	60,9	60,9	x
	<b>85216</b>	<i>Zasiłki stałe</i>	x	x	x	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	X	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 490,00	105 490,00	x	97 600,00	97 600,00	x	-7 890,00	92,5	92,5	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	x	500,00	500,00	x	320,00	277,8	277,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	x	100,00	100,00	x	20,00	125,0	125,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 230,00	105 230,00	X	97 000,00	97 000,00	x	-8 230,00	92,2	92,2	x
	<b>85295</b>	<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	96 000,00	x	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	x	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 389,00</b>	<b>17 389,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-17 389,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x



Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	1 368 335,91	303 217,00	1 065 118,91	1 219 796,00	200 000,00	1 019 796,00	-148 539,91	89,1	66,0	95,7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 208,39</b>	<b>x</b>	<b>41 208,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-41 208,39	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 208,39	x	41 208,39	x	x	x	-41 208,39	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 208,39	x	41 208,39	x	x	X	-41 208,39	x	x	x
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 200,00</b>	<b>x</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>x</b>	<b>47 200,00</b>	0,00	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	0,00	100,0	x	100,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 808,52</b>	<b>x</b>	<b>4 808,52</b>	<b>596,00</b>	<b>x</b>	<b>596,00</b>	-4 212,52	<b>12,4</b>	<b>x</b>	<b>12,4</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	x	590,00	596,00	x	596,00	6,00	101,0	x	101,0
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	4 218,52	x	4 218,52	x	x	x	-4 218,52	x	x	x

Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218,52	x	4 218,52	x	x	0,00	-4 218,52	x	x	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	-12 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	-12 000,00	x	x	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 730,00</b>	<b>273 828,00</b>	<b>971 902,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>-73 730,00</b>	<b>94,1</b>	<b>73,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85212</b>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	36 000,00	103,9	x	103,9
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00	x	932 000,00	968 000,00	x	968 000,00	36 000,00	103,9	x	103,9
	<b>85213</b>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 000,00	1 935,00	6 065,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	112,5	258,4	66,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	x	6 065,00	4 000,00	x	4 000,00	-2 065,00	66,0	x	66,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 935,00	1 935,00	X	5 000,00	5 000,00	x	3 065,00	258,4	258,4	x

Dz	Roz- dział  §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok			PLAN NA 2010 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	70 663,00	33 837,00	43 000,00	43 000,00	x	-61 500,00	41,1	60,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 837,00	x	33 837,00	x	x	x	-33 837,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 663,00	70 663,00	X	43 000,00	43 000,00	x	-27 663,00	60,9	60,9	x
	85216	Zasiłki stałe	x	x	x	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	X	55 000,00	55 000,00	x	55 000,00	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 230,00	105 230,00	x	97 000,00	97 000,00	x	-8 230,00	92,2	92,2	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 230,00	105 230,00	X	97 000,00	97 000,00	x	-8 230,00	92,2	92,2	x
	85295	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	x	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	X	x	x	x	-96 000,00	x	x	x
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 389,00</b>	<b>17 389,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-17 389,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 389,00	17 389,00	x	x	x	x	-17 389,00	x	x	x

**Dochody**  
z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie  
**USTRONIE MORSKIE w 2010 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dosponent budżetu	PLAN NA 2010 R.
1	2	3	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	250 000,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		250 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			250 000

**WYDATKI BUDŻETU GMINY Ustronie Morskie w 2010 roku**  
- według klasyfikacji budżetowej i źródeł wydatków

Załącznik nr 3.

do projektu uchwały Nr XXXV/.../2009

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 895,73</b>	<b>156 108,39</b>	<b>13 100,00</b>	<b>14,9</b>	<b>8,4</b>
<b>01008</b>	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	11 156,01	4 400,00	2 000,00	17,9	45,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty wydatki niewygasające	11 156,01	4 400,00	2 000,00	17,9	45,5
	B. Wydatki majątkowe					
<b>01010</b>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	100 000,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty					
	B. Wydatki majątkowe		100 000,00			
<b>01030</b>	<i>Izby rolnicze</i>	6 847,01	7 500,00	7 500,00	109,5	100,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty	6 847,01	7 500,00	7 500,00	109,5	100,0
	B. Wydatki majątkowe					
<b>01095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	69 892,71	44 208,39	3 600,00	5,2	8,1
	A. Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	69 892,71	44 208,39	3 600,00	5,2	8,1
	B. Wydatki majątkowe					
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>169 974,32</b>	<b>124 188,12</b>	<b>262 000,00</b>	<b>154,1</b>	<b>211,0</b>
<b>40002</b>	<i>Dostarczanie wody</i>	169 974,32	111 988,12	262 000,00	154,1	234,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty	169 974,32	111 988,12	262 000,00	154,1	234,0
	B. Wydatki majątkowe					
<b>40003</b>	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	0,00	12 200,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia		12 200,00			



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 263 246,03</b>	<b>482 000,00</b>	<b>920 300,00</b>	<b>72,9</b>	<b>190,9</b>
<b>60016</b>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 263 246,03</i>	<i>482 000,00</i>	<i>920 300,00</i>	<i>72,9</i>	<i>190,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: dotacje</i>	180 316,10   3 700,00 44 976,00 1 082 929,93	152 000,00  3 000,00  51 000,00 330 000,00 250 000,00	120 300,00    25 000,00 800 000,00	66,7    55,6 73,9	79,1    49,0 242,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>684 300,46</b>	<b>390 115,00</b>	<b>1 606 750,00</b>	<b>234,8</b>	<b>411,9</b>
<b>63095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>684 300,46</i>	<i>390 115,00</i>	<i>1 606 750,00</i>	<i>234,8</i>	<i>411,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	351 958,86  173 851,45 3 337,10  332 341,60 16 600,00	331 315,00  169 190,89 3 109,11  58 800,00	356 750,00  172 000,00 3 500,00  1 250 000,00	101,4  98,9 104,9  376,1	107,7  101,7 112,6  219,3 2 125,9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 886,44</b>	<b>163 590,00</b>	<b>1 039 685,00</b>	<b>565,4</b>	<b>635,5</b>
<b>70004</b>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>74 444,89</i>	<i>58 000,00</i>	<i>52 700,00</i>	<i>70,8</i>	<i>90,9</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	74 444,89    19 890,26	58 000,00    3 600,00	52 700,00    7 000,00	70,8	90,9    194,4
<b>70005</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>105 586,68</i>	<i>100 390,00</i>	<i>980 485,00</i>	<i>928,6</i>	<i>976,7</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <i>wydatki niewygasające</i> B. Wydatki majątkowe	105 586,68     1 600,00	80 390,00     20 000,00	280 485,00     700 000,00	265,6	348,9     3 500,0
<b>70095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 854,87</i>	<i>5 200,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>168,6</i>	<i>125,0</i>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	3 854,87	5 200,00	6 500,00	168,6	125,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>283 511,92</b>	<b>336 340,00</b>	<b>364 120,00</b>	<b>128,4</b>	<b>108,3</b>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
<b>71004</b>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	92 545,23	193 840,00	217 020,00	234,5	112,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	92 545,23	193 840,00	217 020,00	234,5	112,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	6 917,28	10 000,00	20 000,00	289,1	200,0
	pochodne od wynagrodzeń	764,75	840,00			
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>					
	remonty					
	wydatki niewygasające	26 840,00				
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>71013</b>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	72 329,63	135 000,00	139 400,00	192,7	103,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	72 329,63	135 000,00	139 400,00	192,7	103,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>71035</b>	<i>Cmentarze</i>	118 637,06	7 500,00	7 700,00	6,5	102,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	9 225,47	7 500,00	7 700,00	83,5	102,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	109 411,59				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 632 273,17</b>	<b>3 036 299,81</b>	<b>3 075 886,00</b>	<b>84,7</b>	<b>101,3</b>
<b>75011</b>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	114 119,81	115 045,00	119 480,00	104,7	103,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	114 119,81	115 045,00	119 480,00	104,7	103,9
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	67 347,57	81 492,00	84 080,00	124,8	103,2
	pochodne od wynagrodzeń	11 856,27	11 040,00	14 940,00	126,0	135,3
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>75022</b>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	167 226,15	168 685,00	207 860,00	124,3	123,2
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	167 226,15	168 685,00	207 860,00	124,3	123,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	23 550,18	26 450,00	54 400,00	231,0	205,7
	pochodne od wynagrodzeń	3 987,51	4 665,00	9 660,00	242,3	207,1
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>75023</b>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 960 212,11	2 061 511,00	2 050 904,00	104,6	99,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	1 940 108,11	2 056 511,00	2 045 904,00	105,5	99,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	1 237 812,63	1 336 674,00	1 413 190,00	114,2	105,7
	pochodne od wynagrodzeń	195 576,49	229 400,00	216 500,00	110,7	94,4
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>					
	remonty	10 980,00	2 724,00	2 000,00	18,2	73,4
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	20 104,00	5 000,00	5 000,00	24,9	100,0
<b>75075</b>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	401 271,79	496 778,00	373 285,00	93,0	75,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	401 271,79	496 778,00	373 285,00	93,0	75,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	72 055,36	90 114,60	82 101,00	113,9	91,1
	pochodne od wynagrodzeń	11 444,13	14 443,40	11 360,00	99,3	78,7
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>75095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>989 443,31</b>	<b>194 280,81</b>	<b>324 357,00</b>	<b>32,8</b>	<b>167,0</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	252 393,28	194 280,81	324 357,00	128,5	167,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	29 700,50	30 989,39	31 400,00	105,7	101,3
	pochodne od wynagrodzeń	4 921,10	4 290,61	5 580,00	113,4	130,1
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	wydatki niewygasające	155 000,00				
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	737 050,03				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy ...</b>	<b>526,00</b>	<b>5 277,00</b>	<b>596,00</b>	<b>113,3</b>	<b>11,3</b>
<b>75101</b>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy ...</i>	526,00	590,00	596,00	113,3	101,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	526,00	590,00	596,00	113,3	101,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	447,47	501,53	507,00	113,3	101,1
	pochodne od wynagrodzeń	78,53	88,47	89,00	113,3	100,6
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>75113</b>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	4 687,00	0,00		
	<b>A. Wydatki bieżące</b>		4 687,00			
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia		1 025,05			
	pochodne od wynagrodzeń		180,81			
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 319,13</b>	<b>238 387,00</b>	<b>231 083,00</b>	<b>66,2</b>	<b>96,9</b>
<b>75405</b>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 170,00	30 000,00	40 000,00	99,6	133,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	33 170,00	30 000,00	40 000,00	120,6	133,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	8 880,00	8 400,00	10 000,00	112,6	119,0
	pochodne od wynagrodzeń		100,00			
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	7 000,00				
<b>75406</b>	<i>Straż Graniczna</i>	9 999,96	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	9 999,96	5 000,00	5 000,00	50,0	100,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - na zadania bieżące					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>75412</b>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	259 466,57	169 090,00	151 628,00	58,4	89,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	164 721,77	169 090,00	151 628,00	92,1	89,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	60 013,93	58 607,34	47 800,00	79,6	81,6

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty wydatki niewygasające B. Wydatki majątkowe	9 897,12 3 989,40 5 000,00 94 744,80	10 482,66 3 500,00	8 240,00 1 000,00	83,3 25,1	78,6 28,6
75414	Obrona cywilna	37 184,05	34 297,00	34 455,00	92,7	100,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	37 184,05 27 851,67 3 806,69	34 297,00 23 260,98 4 066,02	34 455,00 25 210,00 3 880,00	92,7 90,5 101,9	100,5 108,4 95,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 498,55	0,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	2 498,55				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 760,27	205 886,22	202 550,00	98,4	98,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	8 855,70	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe		8 855,70			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	205 760,27	197 030,52	202 550,00	98,4	102,8
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	205 760,27 143 710,02 6 827,36	197 030,52 138 117,70 8 436,60	202 550,00 160 210,00 8 310,00	98,4 111,5 121,7	102,8 116,0 98,5
757	Obsługa długu publicznego	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	remonty wydatki na obsługę długu wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji <b>B. Wydatki majątkowe</b>	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>851 664,38</b>	<b>604 575,60</b>	<b>682 176,00</b>	<b>80,1</b>	<b>112,8</b>
<b>75814</b>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>145 467,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	145 467,38				
<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 751,60</i>	<i>140 450,00</i>		<i>2 441,9</i>
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>		5 751,60	124 500,00		2 164,6
<b>75831</b>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>706 197,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>541 726,00</i>	<i>76,7</i>	<i>90,5</i>
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	706 197,00	598 824,00	541 726,00	76,7	90,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 487 533,31</b>	<b>4 583 588,00</b>	<b>5 564 227,00</b>	<b>124,0</b>	<b>121,4</b>
<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 207 293,54</i>	<i>2 256 377,00</i>	<i>3 094 388,00</i>	<i>140,2</i>	<i>137,1</i>
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	2 190 591,54 1 406 458,57 255 762,87 94 440,54 16 702,00	2 241 498,00 1 559 105,00 267 996,00 5 000,00 14 879,00	1 827 388,00 1 288 989,00 232 199,00 4 000,00 1 267 000,00	83,4 91,6 90,8 4,2 7 585,9	81,5 82,7 86,6 80,0 8 515,4
<b>80103</b>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>26 461,27</i>	<i>62 340,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	26 461,27 17 039,59 3 465,59	62 340,00 37 110,00 6 800,00			
<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>	<i>816 037,96</i>	<i>867 224,00</i>	<i>837 553,00</i>	<i>102,6</i>	<i>96,6</i>
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty	816 037,96 478 711,67 84 113,99 56 149,60	867 224,00 506 941,00 93 300,00 66 000,00	837 553,00 527 094,00 95 259,00 4 000,00	102,6 110,1 113,2 7,1	96,6 104,0 102,1 6,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>80110</b>	<i>Gimnazja</i>	1 085 709,17	1 171 237,00	1 346 397,00	124,0	115,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	1 074 729,17	1 171 237,00	1 346 397,00	125,3	115,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	723 639,30	811 328,00	969 251,00	133,9	119,5
	pochodne od wynagrodzeń	133 977,73	152 000,00	173 776,00	129,7	114,3
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty	3 623,40	9 200,00	8 500,00	234,6	92,4
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	10 980,00				
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	10 980,00				
<b>80113</b>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	155 676,85	183 820,00	242 324,00	155,7	131,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	155 676,85	183 820,00	242 324,00	155,7	131,8
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	58 434,36	65 907,31	79 000,00	135,2	119,9
	pochodne od wynagrodzeń	10 343,94	11 622,69	13 950,00	134,9	120,0
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty		6 000,00	4 000,00		66,7
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>80146</b>	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	8 941,70	20 300,00	19 590,00	219,1	96,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	8 941,70	20 300,00	19 590,00	219,1	96,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>80195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	187 412,82	22 290,00	23 975,00	12,8	107,6
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	54 731,69	22 290,00	23 975,00	43,8	107,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	132 681,13				
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	20 000,00				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 232,31</b>	<b>651 123,78</b>	<b>711 640,00</b>	<b>119,0</b>	<b>109,3</b>
<b>85149</b>	<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	31 200,00		
	<b>A. Wydatki bieżące</b>			31 200,00		
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>85153</b>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 149,99	6 000,00	6 000,00	521,7	100,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	1 149,99	6 000,00	6 000,00	521,7	100,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	272 067,67	346 204,78	364 000,00	133,8	105,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	197 657,27	346 204,78	209 650,00	106,1	60,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	33 063,00	45 880,30	44 700,00	135,2	97,4
	pochodne od wynagrodzeń	1 911,15	3 137,70	2 850,00	149,1	90,8
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	39 000,00	39 000,00	50 500,00	129,5	129,5
	remonty		1 000,00	3 000,00		300,0
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	74 410,40		154 350,00	207,4	
<b>85195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	325 014,65	298 919,00	310 440,00	95,5	103,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	306 303,56	291 420,00	310 440,00	101,4	106,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	96 080,67	100 220,63	98 880,00	102,9	98,7
	pochodne od wynagrodzeń	11 697,37	13 899,37	12 900,00	110,3	92,8
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	25 000,00		25 000,00	100,0	
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	18 711,09	7 499,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 951 074,47</b>	<b>1 973 026,00</b>	<b>1 914 025,00</b>	<b>98,1</b>	<b>97,0</b>
<b>85202</b>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	156 741,14	223 500,00	229 301,00	146,3	102,6
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	156 741,14	223 500,00	229 301,00	146,3	102,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>85212</b>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	964 741,00	971 711,39	1 017 293,00	105,4	104,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	958 946,00	971 711,39	1 017 293,00	106,1	104,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia	43 691,83	53 902,00	61 315,00	140,3	113,8
	pochodne od wynagrodzeń	18 035,83	20 090,00	27 196,00	150,8	135,4
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	5 795,00				
<b>85213</b>	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 245,07	8 000,00	9 000,00	144,1	112,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	6 245,07	8 000,00	9 000,00	144,1	112,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>85214</b>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 547,32	175 671,03	113 000,00	57,8	64,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	195 547,32	175 671,03	113 000,00	57,8	64,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>					
	wynagrodzenia					
	pochodne od wynagrodzeń					
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>					
	remonty					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>					
<b>85215</b>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 913,33	18 711,81	18 000,00	95,2	96,2
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń <b>dotacje - na zadania bieżące</b> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	18 913,33	18 711,81	18 000,00	95,2	96,2
<b>85216</b>	<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	0,00	55 000,00		
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń <b>dotacje - na zadania bieżące</b> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>			55 000,00		
<b>85219</b>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	379 469,41	393 431,77	391 815,00	103,3	99,6
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń <b>dotacje - na zadania bieżące</b> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	379 469,41	393 431,77	384 815,00	101,4	97,8
	wynagrodzenia	267 587,46	268 405,80	260 742,00	97,4	97,1
	pochodne od wynagrodzeń	47 392,00	49 168,06	47 006,00	99,2	95,6
	remonty	1 327,36	1 000,00	1 000,00	75,3	100,0
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>			7 000,00		
<b>85295</b>	<i>Pozostała działalność</i>	229 417,20	182 000,00	80 616,00	35,1	44,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń <b>dotacje - na zadania bieżące</b> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	229 417,20	182 000,00	80 616,00	35,1	44,3
	remonty		10 000,00	3 000,00		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 614,07</b>	<b>70 848,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14,6</b>	<b>12,7</b>
<b>85311</b>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	3 288,00	0,00		
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń <b>dotacje - na zadania bieżące</b> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>		3 288,00			
	remonty		3 288,00			
<b>85395</b>	<i>Pozostała działalność</i>	61 614,07	67 560,00	9 000,00	14,6	13,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń <b>dotacje - na zadania bieżące</b> remonty <b>B. Wydatki majątkowe</b>	61 614,07	67 560,00	9 000,00	14,6	13,3
	wynagrodzenia	30 622,20	43 200,00			
	pochodne od wynagrodzeń	4 975,57	5 474,04			
	remonty					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 109,90</b>	<b>19 999,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23,7</b>	<b>50,0</b>



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 109,90	19 999,00	10 000,00	23,7	50,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	42 109,90	19 999,00	10 000,00	23,7	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 334,61	1 784 963,51	3 588 615,00	192,2	201,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 472,60	160 558,51	503 000,00	189,5	313,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	250 472,60	160 558,51	503 000,00	200,8	313,3
		15 000,00				
90002	Gospodarka odpadami	89 490,32	111 067,00	169 353,00	189,2	152,5
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	89 490,32	111 067,00	69 353,00	77,5	62,4
		30 724,37	32 758,54	35 300,00	114,9	107,8
		5 413,99	5 791,46	6 080,00	112,3	105,0
				100 000,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	929 818,39	916 603,00	1 387 140,00	149,2	151,3
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	806 153,90	916 603,00	1 137 140,00	141,1	124,1
		584 995,67	685 918,29	686 200,00	117,3	100,0
		94 719,72	120 291,71	101 470,00	107,1	84,4
			3 000,00	1 000,00		33,3
		123 664,49		250 000,00	202,2	
90013	Schroniska dla zwierząt	5 200,00	5 000,00	4 000,00	76,9	80,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	5 200,00	5 000,00	4 000,00	76,9	80,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 639,29	315 000,00	325 000,00	74,9	103,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	312 170,00	315 000,00	325 000,00	104,1	103,2
				20 000,00		
		121 469,29				
90018	Ochrona brzegów morskich	55 040,66	126 850,00	1 100 000,00	1 998,5	867,2
	A. Wydatki bieżące					

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i>					
	pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	55 040,66 9 150,00	126 850,00	1 100 000,00	1 998,5	867,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	55 299,65	130 000,00	90 000,00	162,7	69,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i> pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	55 299,65	130 000,00	90 000,00	162,7	69,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	3 393,12	2 000,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i> pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	3 393,12	2 000,00			
90095	Pozostała działalność	29 980,58	17 885,00	10 122,00	33,8	56,6
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i> pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	6 171,16 23 809,42	17 885,00	10 122,00	164,0	56,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 341,43	1 383 393,00	2 226 685,00	227,8	161,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 631,64	347 000,00	340 080,00	729,3	98,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i> pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	23 902,10 22 729,54	347 000,00	340 080,00	1 496,2	98,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 372,78	794 203,00	1 366 000,00	192,3	172,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i> pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	700 521,78 141 617,80 16 625,47 400 019,71 9 851,00	784 603,00	706 000,00 706 000,00	100,8 176,5	90,0 90,0
92116	Biblioteki	199 019,01	242 190,00	520 605,00	261,6	215,0
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia</i>	195 119,01 50 170,27	217 190,00	188 000,00	96,4	86,6

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	7 979,81 109 040,16 549,00 3 900,00	217 190,00	188 000,00 332 605,00	172,4	86,6
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	18 000,00	0,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	18 000,00				
92195	Pozostała działalność	3 318,00	0,00	0,00		
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	3 318,00				
926	Kultura fizyczna i sport	1 668 464,39	3 501 800,00	12 467 017,00	747,2	356,0
92601	Obiekty sportowe	1 016 894,20	1 663 869,00	11 578 308,00	1 138,6	695,9
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	151 151,66 58 773,99 8 223,91 865 742,54 25 010,00	163 869,00 67 035,21 9 904,79 1 500 000,00	378 308,00 147 100,00 23 440,00 11 200 000,00	250,3 250,3 285,0 1 293,7	230,9 219,4 236,7 746,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2
92695	Pozostała działalność	228 570,19	1 587 931,00	645 709,00	282,5	40,7
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje - <i>na zadania bieżące</i> remonty B. Wydatki majątkowe <i>w tym: wydatki niewygasające</i>	18 110,29	12 931,00	10 300,00	56,9	79,7
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 381 249,87</b>	<b>19 956 508,43</b>	<b>35 351 355,00</b>	<b>182,4</b>	<b>177,1</b>
	A. Wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> wynagrodzenia	15 283 403,46	15 836 880,43	16 533 961,00	108,2	104,4
		5 874 913,76	6 256 222,41	6 299 469,00	107,2	100,7

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7
	pochodne od wynagrodzeń	957 341,49	1 050 739,66	1 018 185,00	106,4	96,9
	<b>dotacje - na zadania bieżące</b>	999 759,87	1 304 081,00	1 215 500,00	121,6	93,2
	remonty	235 925,56	168 706,00	114 500,00	48,5	67,9
	wydatki na obsługę długu	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		
	<i>wydatki niewygasające</i>	<i>195 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 097 846,41</b>	<b>4 119 628,00</b>	<b>18 817 394,00</b>	<b>459,2</b>	<b>456,8</b>
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>151 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>w tym: dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - porównanie do wykonania 2008 roku i planowanego wykonania 2009 roku

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 895,73</b>	<b>156 108,39</b>	<b>13 100,00</b>		14,9	8,4
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>87 895,73</b>	<b>56 108,39</b>	<b>13 100,00</b>		14,9	23,3
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	1 164,95	686,85	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	205,50	121,16	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<i>wydatki niewygasające</i>	7 000,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>169 974,32</b>	<b>124 188,12</b>	<b>262 000,00</b>		154,1	211,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>169 974,32</b>	<b>124 188,12</b>	<b>262 000,00</b>		154,1	211,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 263 246,03</b>	<b>482 000,00</b>	<b>920 300,00</b>		72,9	190,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>180 316,10</b>	<b>152 000,00</b>	<b>120 300,00</b>		66,7	79,1
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	3 000,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	3 700,00	0,00	0,00			
	remonty	44 976,00	51 000,00	25 000,00		55,6	49,0
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 082 929,93</b>	<b>330 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		73,9	242,4
	<i>w tym: dotacje</i>	0,00	250 000,00	0,00			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>684 300,46</b>	<b>390 115,00</b>	<b>1 606 750,00</b>		234,8	411,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>351 958,86</b>	<b>331 315,00</b>	<b>356 750,00</b>		101,4	107,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	173 851,45	169 190,89	172 000,00		98,9	101,7
	pochodne od wynagrodzeń	3 337,10	3 109,11	3 500,00		104,9	112,6
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	13 682,00	30 000,00			219,3
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>332 341,60</b>	<b>58 800,00</b>	<b>1 250 000,00</b>		376,1	2 125,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	16 600,00	0,00	0,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 886,44</b>	<b>163 590,00</b>	<b>1 039 685,00</b>		565,4	635,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>183 886,44</b>	<b>143 590,00</b>	<b>339 685,00</b>		184,7	236,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	19 890,26	3 600,00	7 000,00	35,2	194,4	
	<i>wydatki niewygasające</i>	1 600,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			3 500,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>283 511,92</b>	<b>336 340,00</b>	<b>364 120,00</b>	<b>128,4</b>	<b>108,3</b>	
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>174 100,33</b>	<b>336 340,00</b>	<b>364 120,00</b>	<b>209,1</b>	<b>108,3</b>	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	6 917,28	10 000,00	20 000,00	289,1	200,0	
	pochodne od wynagrodzeń	764,75	840,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<i>wydatki niewygasające</i>	26 840,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>109 411,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 632 273,17</b>	<b>3 036 299,81</b>	<b>3 075 886,00</b>	<b>84,7</b>	<b>101,3</b>	
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>2 875 119,14</b>	<b>3 031 299,81</b>	<b>3 070 886,00</b>	<b>106,8</b>	<b>101,3</b>	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	1 430 466,24	1 565 719,99	1 665 171,00	116,4	106,4	
	pochodne od wynagrodzeń	227 785,50	263 839,01	258 040,00	113,3	97,8	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	10 980,00	2 724,00	2 000,00	18,2	73,4	
	<i>wydatki niewygasające</i>	155 000,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>757 154,03</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy ...</b>	<b>526,00</b>	<b>5 277,00</b>	<b>596,00</b>	<b>113,3</b>	<b>11,3</b>	
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>526,00</b>	<b>5 277,00</b>	<b>596,00</b>	<b>113,3</b>	<b>11,3</b>	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	447,47	1 526,58	507,00	113,3	33,2	
	pochodne od wynagrodzeń	78,53	269,28	89,00	113,3	33,1	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 319,13</b>	<b>238 387,00</b>	<b>231 083,00</b>	<b>66,2</b>	<b>96,9</b>	
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>247 574,33</b>	<b>238 387,00</b>	<b>231 083,00</b>	<b>93,3</b>	<b>96,9</b>	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	96 745,60	90 268,32	83 010,00	85,8	92,0	
	pochodne od wynagrodzeń	13 703,81	14 648,68	12 120,00	88,4	82,7	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	3 989,40	3 500,00	1 000,00	25,1	28,6	
	<i>wydatki niewygasające</i>	5 000,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>101 744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>205 760,27</b>	<b>205 886,22</b>	<b>202 550,00</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3/	Wsk.% /5:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>205 760,27</b>	<b>205 886,22</b>	<b>202 550,00</b>		98,4	98,4
	<i>w tym:</i>						
	wynagrodzenia	143 710,02	138 117,70	160 210,00		111,5	116,0
	pochodne od wynagrodzeń	6 827,36	8 436,60	8 310,00		121,7	98,5
	dotacje	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 187,53</b>	<b>245 000,00</b>	<b>461 900,00</b>		3 041,3	188,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>15 187,53</b>	<b>245 000,00</b>	<b>461 900,00</b>		3 041,3	188,5
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	wydatki na obsługę długu	15 187,53	245 000,00	461 900,00		3 041,3	188,5
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>851 664,38</b>	<b>604 575,60</b>	<b>682 176,00</b>		80,1	112,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>851 664,38</b>	<b>604 575,60</b>	<b>666 226,00</b>		78,2	110,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 950,00</b>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 487 533,31</b>	<b>4 583 588,00</b>	<b>5 564 227,00</b>		124,0	121,4
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>4 327 170,18</b>	<b>4 568 709,00</b>	<b>4 297 227,00</b>		99,3	94,1
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00	0,00			
	wynagrodzenia	2 684 283,49	2 980 391,31	2 864 334,00		106,7	96,1
	pochodne od wynagrodzeń	487 664,12	531 718,69	515 184,00		105,6	96,9
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	154 213,54	86 200,00	20 500,00		13,3	23,8
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>160 363,13</b>	<b>14 879,00</b>	<b>1 267 000,00</b>		790,1	8 515,4
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	30 980,00	0,00	0,00			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 232,31</b>	<b>651 123,78</b>	<b>711 640,00</b>		119,0	109,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>505 110,82</b>	<b>643 624,78</b>	<b>557 290,00</b>		110,3	86,6
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	129 143,67	146 100,93	143 580,00		111,2	98,3
	pochodne od wynagrodzeń	13 608,52	17 037,07	15 750,00		115,7	92,4
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	64 000,00	39 000,00	75 500,00		118,0	193,6
	remonty	0,00	1 000,00	3 000,00			300,0
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>93 121,49</b>	<b>7 499,00</b>	<b>154 350,00</b>		165,8	2 058,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 951 074,47</b>	<b>1 973 026,00</b>	<b>1 914 025,00</b>		98,1	97,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 945 279,47</b>	<b>1 973 026,00</b>	<b>1 907 025,00</b>		98,0	96,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	311 279,29	322 307,80	322 057,00		103,5	99,9
	pochodne od wynagrodzeń	65 427,83	69 258,06	74 202,00		113,4	107,1
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	10 000,00	3 000,00			30,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	remonty	1 327,36	1 000,00	1 000,00		75,3	100,0
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>		120,8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 614,07	70 848,00	9 000,00		14,6	12,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>61 614,07</b>	<b>70 848,00</b>	<b>9 000,00</b>		14,6	12,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	30 622,20	43 200,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	4 975,57	5 474,04	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	3 288,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 109,90	19 999,00	10 000,00		23,7	50,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>42 109,90</b>	<b>19 999,00</b>	<b>10 000,00</b>		23,7	50,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 334,61	1 784 963,51	3 588 615,00		192,2	201,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 528 350,75</b>	<b>1 658 113,51</b>	<b>2 138 615,00</b>		139,9	129,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	615 720,04	718 676,83	721 500,00		117,2	100,4
	pochodne od wynagrodzeń	100 133,71	126 083,17	107 550,00		107,4	85,3
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	3 000,00	21 000,00			700,0
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>338 983,86</b>	<b>126 850,00</b>	<b>1 450 000,00</b>		427,7	1 143,1
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 341,43	1 383 393,00	2 226 685,00		227,8	161,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>937 542,89</b>	<b>1 001 793,00</b>	<b>894 000,00</b>		95,4	89,2
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	191 788,07	0,00	0,00			
	pochodne od wynagrodzeń	24 605,28	0,00	0,00			
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	509 059,87	1 001 793,00	894 000,00		175,6	89,2
	remonty	549,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>39 798,54</b>	<b>381 600,00</b>	<b>1 332 685,00</b>		3 348,6	349,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 668 464,39	3 501 800,00	12 467 017,00		747,2	356,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>592 261,95</b>	<b>426 800,00</b>	<b>631 608,00</b>		106,6	148,0
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	58 773,99	67 035,21	147 100,00		250,3	219,4
	pochodne od wynagrodzeń	8 223,91	9 904,79	23 440,00		285,0	236,7



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Panowane wykonanie za 2009 rok	PLAN 2010 R.	NA	Wsk.% /5:3 /	Wsk.% /5:4 /
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	423 000,00	250 000,00	243 000,00	57,4	97,2	
	remonty	0,00	3 000,00	4 000,00		133,3	
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 076 202,44</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>11 835 409,00</b>	1 099,7	384,9	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	95 010,00	0,00	0,00			
	<b>Gmina razem:</b>	<b>19 381 249,87</b>	<b>19 956 508,43</b>	<b>35 351 355,00</b>	182,4	177,1	
<i>w tym</i>	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>15 283 403,46</b>	<b>15 836 880,43</b>	<b>16 533 961,00</b>	108,2	104,4	
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>						
	wynagrodzenia	5 874 913,76	6 256 222,41	6 299 469,00	107,2	100,7	
	pochodne od wynagrodzeń	957 341,49	1 050 739,66	1 018 185,00	106,4	96,9	
	dotacje - <i>na zadania bieżące</i>	999 759,87	1 304 081,00	1 215 500,00	121,6	93,2	
	remonty	235 925,56	168 706,00	114 500,00	48,5	67,9	
	wydatki na obsługę długu	15 187,53	245 000,00	461 900,00	3 041,3	188,5	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00			
	<i>wydatki niewygasające</i>	195 440,00	0,00	0,00			
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 097 846,41</b>	<b>4 119 628,00</b>	<b>18 817 394,00</b>	459,2	456,8	
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	151 740,00	0,00	0,00			
	<i>w tym: dotacje</i>	0,00	250 000,00	0,00			

## PLANOWANE WYDATKI NA 2010 ROK - według paragrafów i w porównaniu do planowanego wykonania 2009 roku

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					Plan na 2010 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
				bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	114 900,00	14 900,00	100 000,00	41 208,39	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x	x	8,39	11,40	87,92	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	124 188,12	x	x	262 000,00	262 000,00	262 000,00	x	x	210,97	210,97	210,97	x	x
600	Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	152 000,00	330 000,00	x	920 300,00	920 300,00	120 300,00	800 000,00	x	190,93	190,93	79,14	242,42	x
630	Turystyka	390 115,00	390 115,00	331 315,00	58 800,00	x	1 606 750,00	1 606 750,00	356 750,00	1 250 000,00	x	411,87	411,87	107,68	2 125,85	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	143 590,00	20 000,00	x	1 039 685,00	1 039 685,00	339 685,00	700 000,00	x	635,54	635,54	236,57	3 500,00	x
710	Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	336 340,00	x	x	364 120,00	364 120,00	364 120,00	x	x	108,26	108,26	108,26	x	x
750	Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	2 984 099,81	5 000,00	47 200,00	3 075 886,00	3 028 686,00	3 023 686,00	5 000,00	47 200,00	101,30	101,32	101,33	100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	x	x	5 277,00	596,00	x	x	x	596,00	11,29	x	x	x	11,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	238 387,00	x	x	231 083,00	231 083,00	231 083,00	x	x	96,94	96,94	96,94	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	205 886,22	x	x	202 550,00	202 550,00	202 550,00	x	x	98,38	98,38	98,38	x	x
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x	x	461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x	188,53	188,53	188,53	x	x
758	Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	604 575,60	x	x	682 176,00	682 176,00	666 226,00	15 950,00	x	112,84	112,84	110,20	x	x
801	Oświata i wychowanie	4 583 588,00	4 583 588,00	4 568 709,00	14 879,00	x	5 564 227,00	5 564 227,00	4 297 227,00	1 267 000,00	x	121,39	121,39	94,06	8 515,36	x
851	Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	643 624,78	7 499,00	x	711 640,00	711 640,00	557 290,00	154 350,00	x	109,29	109,29	86,59	2 058,27	x
852	Pomoc społeczna	1 973 026,00	1 001 124,00	1 001 124,00	x	971 902,00	1 914 025,00	942 025,00	935 025,00	7 000,00	972 000,00	97,01	94,10	93,40	x	100,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	70 848,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	12,70	12,70	12,70	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					Plan na 2010 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,00	50,00	50,00	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 963,51	1 784 963,51	1 658 113,51	126 850,00	x	3 588 615,00	3 588 615,00	2 138 615,00	1 450 000,00	x	201,05	201,05	128,98	1 143,08	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	1 001 793,00	381 600,00	x	2 226 685,00	2 226 685,00	894 000,00	1 332 685,00	x	160,96	160,96	89,24	349,24	x
926	Kultura fizyczna i sport	3 501 800,00	3 501 800,00	426 800,00	3 075 000,00	x	12 467 017,00	12 467 017,00	631 608,00	11 835 409,00	x	356,02	356,02	147,99	384,89	x
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>19 956 508,43</b>	<b>18 890 921,04</b>	<b>14 771 293,04</b>	<b>4 119 628,00</b>	<b>1 065 587,39</b>	<b>35 351 355,00</b>	<b>34 331 559,00</b>	<b>15 514 165,00</b>	<b>18 817 394,00</b>	<b>1 019 796,00</b>	<b>177,1</b>	<b>181,7</b>	<b>105,0</b>	<b>456,8</b>	<b>95,7</b>
				1) Wydatki budżetowych jednostek			<b>32 590 449,00</b>	<b>32 494 543,00</b>	<b>13 677 149,00</b>	<b>18 817 394,00</b>	<b>95 906,00</b>					
				a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:			7 317 654,00	7 228 639,00	7 228 639,00	x	89 015,00					
				b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:			6 455 401,00	6 448 510,00	6 448 510,00	x	6 891,00					
				2) Dotacje ogółem:			<b>1 215 500,00</b>	<b>1 215 500,00</b>	<b>1 215 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
				3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>1 083 506,00</b>	<b>159 616,00</b>	<b>159 616,00</b>	<b>x</b>	<b>923 890,00</b>					
				4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
				5) Wydatki na obsługę długu			<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					



Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8			
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 754,00	52 754,00	52 754,00	x	x	64 500,00	64 500,00	64 500,00	x	x	122,3	122,3	122,3	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	49,0	49,0	49,0	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 246,00	26 246,00	26 246,00	x	x	15 800,00	15 800,00	15 800,00	x	x	60,2	60,2	60,2	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	x		80 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	800 000,00	x	1 000,0	1 000,0	x	1 000,0	x
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu	250 000,00	250 000,00	x		250 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>390 115,00</b>	<b>390 115,00</b>	<b>331 315,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>x</b>	<b>1 606 750,00</b>	<b>1 606 750,00</b>	<b>356 750,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>411,9</b>	<b>411,9</b>	<b>107,7</b>	<b>2 125,9</b>	<b>x</b>	
	<b>63095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>390 115,00</i>	<i>390 115,00</i>	<i>331 315,00</i>	<i>58 800,00</i>	<i>x</i>	<i>1 606 750,00</i>	<i>1 606 750,00</i>	<i>356 750,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>x</i>	<i>411,9</i>	<i>411,9</i>	<i>107,7</i>	<i>2 125,9</i>	<i>x</i>	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,29	2 677,29	2 677,29	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	112,1	112,1	112,1	x	x	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	431,82	431,82	431,82	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	115,8	115,8	115,8	x	x	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 190,89	169 190,89	169 190,89	x	x	172 000,00	172 000,00	172 000,00	x	x	101,7	101,7	101,7	x	x	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 650,00	31 650,00	x	x	39 700,00	39 700,00	39 700,00	x	x	125,4	125,4	125,4	x	x	
	§ 4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	46 500,00	46 500,00	46 500,00	x	x	110,7	110,7	110,7	x	x	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	13 682,00	13 682,00	13 682,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	219,3	219,3	219,3	x	x	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 118,00	56 118,00	56 118,00	x	x	48 700,00	48 700,00	48 700,00	x	x	86,8	86,8	86,8	x	x	
	§ 4360	Opłata 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	500,00	500,00	500,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 715,00	7 715,00	x	x	9 300,00	9 300,00	9 300,00	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x	
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	
	§ 6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorz.teryt. lub związków gmin na dofinansowanie inwestycji	1 500,00	1 500,00	x		1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	57 300,00	x		57 300,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	x	1 240 000,00	x	2 164,0	2 164,0	x	2 164,0	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x		x	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x	x	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 590,00</b>	<b>163 590,00</b>	<b>143 590,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 039 685,00</b>	<b>1 039 685,00</b>	<b>339 685,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>x</b>	<b>635,5</b>	<b>635,5</b>	<b>236,6</b>	<b>3 500,0</b>	<b>x</b>	
	<b>70004</b>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>52 700,00</i>	<i>52 700,00</i>	<i>52 700,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	§ 4260	Zakup energii	35 430,00	35 430,00	35 430,00	x	x	34 500,00	34 500,00	34 500,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	194,4	194,4	194,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	x	x	7 400,00	7 400,00	7 400,00	x	x	48,1	48,1	48,1	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	570,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	140,4	140,4	140,4	x	x
	<b>70005</b>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 390,00</i>	<i>100 390,00</i>	<i>80 390,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>x</i>	<i>980 485,00</i>	<i>980 485,00</i>	<i>280 485,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>x</i>	<i>976,7</i>	<i>976,7</i>	<i>348,9</i>	<i>3 500,0</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	113,3	113,3	113,3	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	6 166,00	6 166,00	x	x	6 240,00	6 240,00	6 240,00	x	x	101,2	101,2	101,2	x	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 624,00	58 624,00	58 624,00	x	x	256 045,00	256 045,00	256 045,00	x	x	436,8	436,8	436,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	222,2	222,2	222,2	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	X	x	700 000,00	700 000,00	x	700 000,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>70095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	x	x	x	x	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 340,00</b>	<b>336 340,00</b>	<b>336 340,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>364 120,00</b>	<b>364 120,00</b>	<b>364 120,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>	<b>108,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>71004</b>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>217 020,00</i>	<i>217 020,00</i>	<i>217 020,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>112,0</i>	<i>112,0</i>	<i>112,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	x	x	197 020,00	197 020,00	197 020,00	x	x	107,7	107,7	107,7	x	x
	<b>71013</b>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>139 400,00</i>	<i>139 400,00</i>	<i>139 400,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>103,3</i>	<i>103,3</i>	<i>103,3</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x	x	139 400,00	139 400,00	139 400,00	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	bieżące	majątkowe		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	bieżące						majątkowe	zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>71035</b>	<i>Cmentarze</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
	§ 4260	Zakup energii	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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	114,6	114,6	114,6	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 036 299,81</b>	<b>2 989 099,81</b>	<b>2 984 099,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>3 075 886,00</b>	<b>3 028 686,00</b>	<b>3 023 686,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 045,00	67 845,00	67 845,00	x	47 200,00	119 480,00	72 280,00	72 280,00	x	47 200,00	103,9	106,5	106,5	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	33 510,00	33 510,00	x	40 140,00	79 800,00	39 660,00	39 660,00	x	40 140,00	108,4	118,4	118,4	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 562,00	7 562,00	7 562,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	52,9	52,9	52,9	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	3 050,00	3 050,00	x	6 080,00	12 800,00	6 720,00	6 720,00	x	6 080,00	140,2	220,3	220,3	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	930,00	930,00	x	980,00	2 140,00	1 160,00	1 160,00	x	980,00	112,0	124,7	124,7	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	x	x	280,00	280,00	280,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	900,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	x	x	2 060,00	2 060,00	2 060,00	x	x	82,0	82,0	82,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	266,7	266,7	266,7	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	6 000,00	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
	<b>75022</b>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	168 685,00	168 685,00	168 685,00	x	x	207 860,00	207 860,00	207 860,00	x	x	123,2	123,2	123,2	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 852,90	115 852,90	115 852,90	x	x	117 000,00	117 000,00	117 000,00	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00	x	x	52 500,00	52 500,00	52 500,00	x	x	212,4	212,4	212,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x	x	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	109,8	109,8	109,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,00	4 017,00	4 017,00	x	x	8 300,00	8 300,00	8 300,00	x	x	206,6	206,6	206,6	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	x	x	1 360,00	1 360,00	1 360,00	x	x	209,9	209,9	209,9	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	x	x	4 570,00	4 570,00	4 570,00	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem					
					bieżące	majątkowe				bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 220,00	12 220,00	x	x	13 400,00	13 400,00	13 400,00	x	x	109,7	109,7	109,7	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	147,10	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	339,9	339,9	339,9	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	206,0	206,0	206,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	1 000,0	1 000,0	1 000,0	x	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 061 511,00</b>	<b>2 061 511,00</b>	<b>2 056 511,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 050 904,00</b>	<b>2 050 904,00</b>	<b>2 045 904,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 910,00	1 223 910,00	1 223 910,00	x	x	1 297 190,00	1 297 190,00	1 297 190,00	x	x	106,0	106,0	106,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 164,00	88 164,00	88 164,00	x	x	91 000,00	91 000,00	91 000,00	x	x	103,2	103,2	103,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	197 200,00	197 200,00	x	x	186 000,00	186 000,00	186 000,00	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 200,00	32 200,00	x	x	30 500,00	30 500,00	30 500,00	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	117,6	117,6	117,6	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	101,6	101,6	101,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	35 240,00	35 240,00	x	x	36 035,00	36 035,00	36 035,00	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	42 001,00	42 001,00	42 001,00	x	x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	x	111,9	111,9	111,9	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	73,4	73,4	73,4	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 896,00	215 896,00	215 896,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	x	69,5	69,5	69,5	x	x
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 646,00	24 646,00	24 646,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	81,1	81,1	81,1	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4510	Opłaty n arzczec budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x



Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230,00	24 230,00	24 230,00	x	x	25 579,00	25 579,00	25 579,00	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	68,2	68,2	68,2	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	48 500,00	48 500,00	48 500,00	x	x	55 500,00	55 500,00	55 500,00	x	x	114,4	114,4	114,4	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	<b>75075</b>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>496 778,00</i>	<i>496 778,00</i>	<i>496 778,00</i>	x	x	<i>373 285,00</i>	<i>373 285,00</i>	<i>373 285,00</i>	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	52 530,00	52 530,00	x	x	52 100,00	52 100,00	52 100,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,60	3 974,60	3 974,60	x	x	4 801,00	4 801,00	4 801,00	x	x	120,8	120,8	120,8	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,40	12 435,40	12 435,40	x	x	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 008,00	2 008,00	x	x	1 560,00	1 560,00	1 560,00	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	30 450,00	30 450,00	x	x	25 200,00	25 200,00	25 200,00	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 716,00	86 716,00	86 716,00	x	x	45 600,00	45 600,00	45 600,00	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	234 264,00	234 264,00	234 264,00	x	x	191 200,00	191 200,00	191 200,00	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	17 340,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	76,7	76,7	76,7	x	x
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	x	x	16 744,00	16 744,00	16 744,00	x	x	3 348,8	3 348,8	3 348,8	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	700,00	700,00	700,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	800,00	800,00	800,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 280,81</b>	<b>194 280,81</b>	<b>194 280,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>324 357,00</b>	<b>324 357,00</b>	<b>324 357,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>167,0</b>	<b>167,0</b>	<b>167,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz Związków Gmin lub Zw. Powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 024,81	77 024,81	77 024,81	x	x	189 571,00	189 571,00	189 571,00	x	x	246,1	246,1	246,1	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	102,7	102,7	102,7	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	27 810,00	27 810,00	x	x	28 100,00	28 100,00	28 100,00	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,39	2 179,39	2 179,39	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	105,5	105,5	105,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,61	3 690,61	3 690,61	x	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	130,1	130,1	130,1	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	x	x	780,00	780,00	780,00	x	x	130,0	130,0	130,0	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 686,00	39 686,00	39 686,00	x	x	6 440,00	6 440,00	6 440,00	x	x	16,2	16,2	16,2	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	x	x	54 336,00	54 336,00	54 336,00	x	x	1 252,0	1 252,0	1 252,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelných organów władzy ...	5 277,00	x	x	x	5 277,00	596,00	x	x	x	596,00	11,3	x	x	x	11,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	x	x	x	590,00	596,00	x	x	x	596,00	101,0	x	x	x	101,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,18	x	x	x	76,18	77,00	x	x	x	77,00	101,1	x	x	x	101,1
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	x	x	x	12,29	12,00	x	x	x	12,00	97,6	x	x	x	97,6
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	501,53	x	x	x	501,53	507,00	x	x	x	507,00	101,1	x	x	x	101,1
	75113	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 687,00	x	x	x	4 687,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 115,00	x	x	x	2 115,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	x	x	x	155,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	x	x	x	25,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 025,05	x	x	x	1 025,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,79	x	x	x	374,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	x	x	x	410,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	153,34	x	x	x	153,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	428,01	x	x	x	428,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	238 387,00	x	x	231 083,00	231 083,00	231 083,00	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 3000	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3020	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	119,0	119,0	119,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	242,9	242,9	242,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	130,0	130,0	130,0	x	x
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 090,00	169 090,00	169 090,00	x	x	151 628,00	151 628,00	151 628,00	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 995,00	21 995,00	21 995,00	x	x	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 230,00	42 230,00	42 230,00	x	x	33 100,00	33 100,00	33 100,00	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,34	3 177,34	3 177,34	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	47,2	47,2	47,2	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,66	9 022,66	9 022,66	x	x	7 060,00	7 060,00	7 060,00	x	x	78,2	78,2	78,2	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	1 460,00	x	x	1 180,00	1 180,00	1 180,00	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370,00	26 370,00	26 370,00	x	x	29 800,00	29 800,00	29 800,00	x	x	113,0	113,0	113,0	x	x
	§ 4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	19 500,00	19 500,00	19 500,00	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	28,6	28,6	28,6	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	105,0	105,0	105,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	x	x	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x	x	183,9	183,9	183,9	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	142,9	142,9	142,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	5 820,00	5 820,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	120,3	120,3	120,3	x	x
	§ 4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135,00	1 135,00	1 135,00	x	x	1 288,00	1 288,00	1 288,00	x	x	113,5	113,5	113,5	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 297,00</b>	<b>34 297,00</b>	<b>34 297,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 455,00</b>	<b>34 455,00</b>	<b>34 455,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	21 630,00	21 630,00	x	x	23 360,00	23 360,00	23 360,00	x	x	108,0	108,0	108,0	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,98	1 630,98	1 630,98	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	113,4	113,4	113,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,02	3 497,02	3 497,02	x	x	3 880,00	3 880,00	3 880,00	x	x	111,0	111,0	111,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	569,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	2 470,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	60,7	60,7	60,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	750,00	750,00	750,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	x	x	515,00	515,00	515,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	500,00	500,00	500,00	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	205 886,22	x	x	202 550,00	202 550,00	202 550,00	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	8 855,70	8 855,70	8 855,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4580	Pozostałe odsetki	8 855,70	8 855,70	8 855,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	197 030,52	197 030,52	197 030,52	x	x	202 550,00	202 550,00	202 550,00	x	x	102,8	102,8	102,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	36 050,00	x	x	36 460,00	36 460,00	36 460,00	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,40	2 723,40	2 723,40	x	x	2 750,00	2 750,00	2 750,00	x	x	101,0	101,0	101,0	x	x
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 144,30	91 144,30	91 144,30	x	x	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x	x	125,1	125,1	125,1	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,60	7 536,60	7 536,60	x	x	7 340,00	7 340,00	7 340,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	x	x	970,00	970,00	970,00	x	x	107,8	107,8	107,8	x	x
	§ 4170	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	3 801,00	3 801,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	78,9	78,9	78,9	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 126,22	21 126,22	21 126,22	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	200,0	200,0	200,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	x	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 865,00	18 865,00	18 865,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	53,0	53,0	53,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	108,7	108,7	108,7	x	x
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>188,5</b>	<b>188,5</b>	<b>188,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	x	x	461 900,00	461 900,00	461 900,00	x	x	188,5	188,5	188,5	x	x
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	142 000,00	142 000,00	142 000,00	x	x	35 900,00	35 900,00	35 900,00	x	x	25,3	25,3	25,3	x	x
	§ 8080	Koszty emisji papierów wartościowych	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 8110	Odsetki od emitowanych papierów wartościowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	x	x	406 000,00	406 000,00	406 000,00	x	x	394,2	394,2	394,2	x	x
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>604 575,60</b>	<b>604 575,60</b>	<b>604 575,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>682 176,00</b>	<b>682 176,00</b>	<b>666 226,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>x</b>	<b>112,8</b>	<b>112,8</b>	<b>110,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>75818</b>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 751,60	5 751,60	5 751,60	x	x	140 450,00	140 450,00	124 500,00	15 950,00	x	2 441,9	2 441,9	2 164,6	x	x
	§ 4810	<i>Rezerwy</i>	5 751,60	5 751,60	5 751,60	x	x	124 500,00	124 500,00	124 500,00	x	x	2 164,6	2 164,6	2 164,6	x	x
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	15 950,00	15 950,00	x	15 950,00	x	x	x	x	x	x
	<b>75831</b>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	541 726,00	541 726,00	541 726,00	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	598 824,00	598 824,00	598 824,00	x	x	541 726,00	541 726,00	541 726,00	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 583 588,00</b>	<b>4 583 588,00</b>	<b>4 568 709,00</b>	<b>14 879,00</b>	<b>x</b>	<b>5 564 227,00</b>	<b>5 564 227,00</b>	<b>4 297 227,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>x</b>	<b>121,4</b>	<b>121,4</b>	<b>94,1</b>	<b>8 515,4</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 256 377,00	2 256 377,00	2 241 498,00	14 879,00	x	3 094 388,00	3 094 388,00	1 827 388,00	1 267 000,00	x	137,1	137,1	81,5	8 515,4	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	113 300,00	113 300,00	x	x	74 600,00	74 600,00	74 600,00	x	x	65,8	65,8	65,8	x	x
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 380,00	1 434 380,00	1 434 380,00	x	x	1 202 489,00	1 202 489,00	1 202 489,00	x	x	83,8	83,8	83,8	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 725,00	124 725,00	124 725,00	x	x	86 500,00	86 500,00	86 500,00	x	x	69,4	69,4	69,4	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 716,00	230 716,00	230 716,00	x	x	199 532,00	199 532,00	199 532,00	x	x	86,5	86,5	86,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 280,00	37 280,00	37 280,00	x	x	32 667,00	32 667,00	32 667,00	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 950,00	26 950,00	26 950,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	37,1	37,1	37,1	x	x
	§ 4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	71,9	71,9	71,9	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	93,1	93,1	93,1	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	54,5	54,5	54,5	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	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
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00	5 869,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	68,2	68,2	68,2	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 923,00	67 923,00	67 923,00	x	x	58 400,00	58 400,00	58 400,00	x	x	86,0	86,0	86,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	3 355,00	3 355,00	3 355,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	59,6	59,6	59,6	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	55,6	55,6	55,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	x	14 300,00	x	1 267 000,00	1 267 000,00	x	1 267 000,00	x	8 860,1	8 860,1	x	8 860,1	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	579,00	579,00	x	579,00	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
	<b>80103</b>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>62 340,00</i>	<i>62 340,00</i>	<i>62 340,00</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	16 630,00	16 630,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 880,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80104</b>	<i>Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych</i>	<i>867 224,00</i>	<i>867 224,00</i>	<i>867 224,00</i>	x	x	<i>837 553,00</i>	<i>837 553,00</i>	<i>837 553,00</i>	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	26 300,00	x	x	21 500,00	21 500,00	21 500,00	x	x	81,7	81,7	81,7	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00	469 400,00	469 400,00	x	x	486 994,00	486 994,00	486 994,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841,00	34 841,00	34 841,00	x	x	37 400,00	37 400,00	37 400,00	x	x	107,3	107,3	107,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	80 400,00	x	x	82 018,00	82 018,00	82 018,00	x	x	102,0	102,0	102,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	x	x	13 241,00	13 241,00	13 241,00	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	121,1	121,1	121,1	x	x
	§ 4220	Zakup środków żywności	64 400,00	64 400,00	64 400,00	x	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x	x	114,9	114,9	114,9	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	§ 4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	6,1	6,1	6,1	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	685,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	73,0	73,0	73,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	x	x	700,00	700,00	700,00	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	500,00	500,00	500,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	120,0	120,0	120,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	1 663,00	x	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	102,2	102,2	102,2	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935,00	18 935,00	18 935,00	x	x	21 900,00	21 900,00	21 900,00	x	x	115,7	115,7	115,7	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	<b>80110</b>	<i>Gimnazja</i>	<i>1 171 237,00</i>	<i>1 171 237,00</i>	<i>1 171 237,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>1 346 397,00</i>	<i>1 346 397,00</i>	<i>1 346 397,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x	x	62 900,00	62 900,00	62 900,00	x	x	110,0	110,0	110,0	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	755 600,00	755 600,00	755 600,00	x	x	907 251,00	907 251,00	907 251,00	x	x	120,1	120,1	120,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 728,00	55 728,00	55 728,00	x	x	62 000,00	62 000,00	62 000,00	x	x	111,3	111,3	111,3	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	x	x	149 248,00	149 248,00	149 248,00	x	x	113,9	113,9	113,9	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	24 528,00	24 528,00	24 528,00	x	x	116,8	116,8	116,8	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 240,00	5 240,00	5 240,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	57,3	57,3	57,3	x	x
	§ 4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x	x	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	x	x	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	x	105,9	105,9	105,9	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 468,00	2 468,00	2 468,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	81,0	81,0	81,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 001,00	43 001,00	43 001,00	x	x	44 370,00	44 370,00	44 370,00	x	x	103,2	103,2	103,2	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	<b>80113</b>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>183 820,00</i>	<i>183 820,00</i>	<i>183 820,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>242 324,00</i>	<i>242 324,00</i>	<i>242 324,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>131,8</i>	<i>131,8</i>	<i>131,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	61 800,00	x	x	74 500,00	74 500,00	74 500,00	x	x	120,6	120,6	120,6	x	x



Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,31	4 107,31	4 107,31	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	109,6	109,6	109,6	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,69	10 002,69	10 002,69	x	x	12 100,00	12 100,00	12 100,00	x	x	121,0	121,0	121,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	114,2	114,2	114,2	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	39 840,00	39 840,00	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x	x	70,3	70,3	70,3	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	x	x	110 700,00	110 700,00	110 700,00	x	x	206,5	206,5	206,5	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 333,00	3 333,00	3 333,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	x	x	2 574,00	2 574,00	2 574,00	x	x	134,3	134,3	134,3	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 590,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>19 590,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x	x	9 200,00	9 200,00	9 200,00	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	10 700,00	10 700,00	10 700,00	x	x	10 390,00	10 390,00	10 390,00	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 290,00</b>	<b>22 290,00</b>	<b>22 290,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 975,00</b>	<b>23 975,00</b>	<b>23 975,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 290,00	22 290,00	22 290,00	x	x	23 975,00	23 975,00	23 975,00	x	x	107,6	107,6	107,6	x	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>651 123,78</b>	<b>651 123,78</b>	<b>643 624,78</b>	<b>7 499,00</b>	<b>x</b>	<b>711 640,00</b>	<b>711 640,00</b>	<b>557 290,00</b>	<b>154 350,00</b>	<b>x</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>	<b>86,6</b>	<b>2 058,3</b>	<b>x</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	31 200,00	31 200,00	31 200,00	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>346 204,78</b>	<b>346 204,78</b>	<b>346 204,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>209 650,00</b>	<b>154 350,00</b>	<b>x</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>	<b>60,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	x	x	129,5	129,5	129,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,19	2 699,19	2 699,19	x	x	2 450,00	2 450,00	2 450,00	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	438,51	438,51	438,51	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 880,30	45 880,30	45 880,30	x	x	44 700,00	44 700,00	44 700,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 743,00	26 743,00	26 743,00	x	x	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	§ 4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	300,0	300,0	300,0	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 443,78	215 443,78	215 443,78	x	x	57 900,00	57 900,00	57 900,00	x	x	26,9	26,9	26,9	x	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	300,0	300,0	300,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	154 350,00	154 350,00	x	154 350,00	x	x	x	x	x	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 919,00</b>	<b>298 919,00</b>	<b>291 420,00</b>	<b>7 499,00</b>	<b>x</b>	<b>310 440,00</b>	<b>310 440,00</b>	<b>310 440,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	<b>106,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	58 710,00	58 710,00	x	x	57 200,00	57 200,00	57 200,00	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,63	4 530,63	4 530,63	x	x	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x	x	103,7	103,7	103,7	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,37	11 969,37	11 969,37	x	x	11 050,00	11 050,00	11 050,00	x	x	92,3	92,3	92,3	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x	x	36 980,00	36 980,00	36 980,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	x	x	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x	x	100,8	100,8	100,8	x	x
	§ 4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x	x	109 000,00	109 000,00	109 000,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	x	x	54 400,00	54 400,00	54 400,00	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	114,3	114,3	114,3	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 060,00	2 060,00	2 060,00	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	6 920,00	x	6 920,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	579,00	579,00	x	579,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 973 026,00</b>	<b>1 001 124,00</b>	<b>1 001 124,00</b>	<b>x</b>	<b>971 902,00</b>	<b>1 914 025,00</b>	<b>942 025,00</b>	<b>935 025,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>97,0</b>	<b>94,1</b>	<b>93,4</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>223 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>229 301,00</b>	<b>229 301,00</b>	<b>229 301,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	223 500,00	223 500,00	223 500,00	x	x	229 301,00	229 301,00	229 301,00	x	x	102,6	102,6	102,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	971 711,39	39 711,39	39 711,39	x	932 000,00	1 017 293,00	49 293,00	49 293,00	x	968 000,00	104,7	124,1	124,1	x	103,9
	§ 3110	Świadczenia społeczne	889 000,00	x	x	x	889 000,00	923 890,00	x	x	x	923 890,00	103,9	x	x	x	103,9
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 008,00	39 035,00	39 035,00	x	9 973,00	57 275,00	47 292,00	47 292,00	x	9 983,00	116,9	121,2	121,2	x	100,1
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	x	x	x	2 894,00	4 040,00	x	x	x	4 040,00	139,6	x	x	x	139,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00	x	x	x	19 058,00	25 690,00	x	x	x	25 690,00	134,8	x	x	x	134,8
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	x	x	x	1 032,00	1 506,00	x	x	x	1 506,00	145,9	x	x	x	145,9
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	x	x	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	x	x	x	1 286,00	441,00	x	x	x	441,00	34,3	x	x	x	34,3
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	x	x	x	900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	750,00	x	x	x	750,00	1 000,00	x	x	x	1 000,00	133,3	x	x	x	133,3
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	x	x	200,00	250,00	x	x	x	250,00	125,0	x	x	x	125,0
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,39	676,39	676,39	x	907,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	x	x	126,4	295,8	295,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	x	x	x	500,00	700,00	x	x	x	700,00	140,0	x	x	x	140,0
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	800,00	x	x	x	800,00	500,00	x	x	x	500,00	62,5	x	x	x	62,5
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 700,00	x	x	x	2 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	1 935,00	1 935,00	x	6 065,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	x	4 000,00	112,5	258,4	258,4	x	66,0
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	1 935,00	1 935,00	x	6 065,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	x	4 000,00	112,5	258,4	258,4	x	66,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 671,03	141 834,03	141 834,03	x	33 837,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x	x	64,3	79,7	79,7	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	175 671,03	141 834,03	141 834,03	x	33 837,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x	x	64,3	79,7	79,7	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 711,81	18 711,81	18 711,81	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	18 711,81	18 711,81	18 711,81	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	85216	Zasiłki stałe	x	x	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 431,77	393 431,77	393 431,77	x	x	391 815,00	391 815,00	384 815,00	7 000,00	x	99,6	99,6	97,8	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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 985,00	241 985,00	241 985,00	x	x	236 455,00	236 455,00	236 455,00	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,80	18 420,80	18 420,80	x	x	19 287,00	19 287,00	19 287,00	x	x	104,7	104,7	104,7	x	x
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 542,41	42 542,41	42 542,41	x	x	40 740,00	40 740,00	40 740,00	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 625,65	6 625,65	6 625,65	x	x	6 266,00	6 266,00	6 266,00	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	12 150,00	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x	x	86,4	86,4	86,4	x	x
§ 4260		Zakup energii	12 516,00	12 516,00	12 516,00	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	103,9	103,9	103,9	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	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
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	66,7	66,7	66,7	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	11 900,00	11 900,00	11 900,00	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
§ 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4360		Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	732,00	732,00	732,00	x	x	800,00	800,00	800,00	x	x	109,3	109,3	109,3	x	x
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	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
§ 4430		Różne opłaty i składki	793,00	793,00	793,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	126,1	126,1	126,1	x	x
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 166,91	6 166,91	6 166,91	x	x	6 167,00	6 167,00	6 167,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	173,3	173,3	173,3	x	x
§ 4740		Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
§ 4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 750,00	4 750,00	4 750,00	x	x	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x	x	151,6	151,6	151,6	x	x
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	x	7 000,00	x	x	x	x	x	x
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 616,00</b>	<b>80 616,00</b>	<b>80 616,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
§ 3110		Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	x	x	77 616,00	77 616,00	77 616,00	x	x	45,1	45,1	45,1	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 848,00</b>	<b>70 848,00</b>	<b>70 848,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do drukarki, ksera	16,66	16,66	16,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	472,22	472,22	472,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	27,78	27,78	27,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 999,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	19 999,00	19 999,00	19 999,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 784 963,51</b>	<b>1 784 963,51</b>	<b>1 658 113,51</b>	<b>126 850,00</b>	<b>x</b>	<b>3 588 615,00</b>	<b>3 588 615,00</b>	<b>2 138 615,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>x</b>	<b>201,0</b>	<b>201,0</b>	<b>129,0</b>	<b>1 143,1</b>	<b>x</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 558,51	160 558,51	160 558,51	x	x	503 000,00	503 000,00	503 000,00	x	x	313,3	313,3	313,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 558,51	160 558,51	160 558,51	x	x	503 000,00	503 000,00	503 000,00	x	x	313,3	313,3	313,3	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	111 067,00	111 067,00	111 067,00	x	x	169 353,00	169 353,00	69 353,00	100 000,00	x	152,5	152,5	62,4	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	x	x	32 800,00	32 800,00	32 800,00	x	x	106,1	106,1	106,1	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,54	1 858,54	1 858,54	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	134,5	134,5	134,5	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,46	4 981,46	4 981,46	x	x	5 200,00	5 200,00	5 200,00	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	x	x	880,00	880,00	880,00	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	125,0	125,0	125,0	x	x
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	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
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 867,00	59 867,00	59 867,00	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	20,0	20,0	20,0	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	600,00	600,00	600,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	x	x	1 373,00	1 373,00	1 373,00	x	x	109,8	109,8	109,8	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 603,00	916 603,00	916 603,00	x	x	1 387 140,00	1 387 140,00	1 137 140,00	250 000,00	x	151,3	151,3	124,1	x	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 712,00	7 712,00	7 712,00	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 690,00	641 690,00	641 690,00	x	x	647 700,00	647 700,00	647 700,00	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,29	34 228,29	34 228,29	x	x	33 500,00	33 500,00	33 500,00	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 601,71	103 601,71	103 601,71	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	16 690,00	16 690,00	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	x	x	8,8	8,8	8,8	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	50,0	50,0	50,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 842,00	34 842,00	34 842,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	86,1	86,1	86,1	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	33,3	33,3	33,3	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x	x	276 500,00	276 500,00	276 500,00	x	x	864,1	864,1	864,1	x	x
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	x	x	500,00	500,00	500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	25 339,00	25 339,00	25 339,00	x	x	27 470,00	27 470,00	27 470,00	x	x	108,4	108,4	108,4	x	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	x	x	x	x	x
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>	<b>103,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x	x	104,8	104,8	104,8	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x	x	195 000,00	195 000,00	195 000,00	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
	<b>90018</b>	<b>Ochrona brzegu morskiego</b>	<b>126 850,00</b>	<b>126 850,00</b>	<b>x</b>	<b>126 850,00</b>	<b>x</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>867,2</b>	<b>867,2</b>	<b>x</b>	<b>867,2</b>	<b>x</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	126 850,00	x	126 850,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	x	1 100 000,00	x	867,2	867,2	x	867,2	x
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>69,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produkcyjnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 885,00</b>	<b>17 885,00</b>	<b>17 885,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 122,00</b>	<b>10 122,00</b>	<b>10 122,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	58,8	58,8	58,8	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	885,00	x	x	122,00	122,00	122,00	x	x	13,8	13,8	13,8	x	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 383 393,00</b>	<b>1 383 393,00</b>	<b>1 001 793,00</b>	<b>381 600,00</b>	<b>x</b>	<b>2 226 685,00</b>	<b>2 226 685,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>1 332 685,00</b>	<b>x</b>	<b>161,0</b>	<b>161,0</b>	<b>89,2</b>	<b>349,2</b>	<b>x</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>x</b>	<b>347 000,00</b>	<b>x</b>	<b>340 080,00</b>	<b>340 080,00</b>	<b>x</b>	<b>340 080,00</b>	<b>x</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>x</b>	<b>98,0</b>	<b>x</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	x	347 000,00	x	340 080,00	340 080,00	x	340 080,00	x	98,0	98,0	x	98,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
					bieżące	majątkowe				bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 203,00	794 203,00	784 603,00	9 600,00	x	1 366 000,00	1 366 000,00	706 000,00	660 000,00	x	172,0	172,0	90,0	6 875,0	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 603,00	784 603,00	784 603,00	x	x	706 000,00	706 000,00	706 000,00	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	9 020,00	x	9 020,00	x	660 000,00	660 000,00	x	660 000,00	x	7 317,1	7 317,1	x	7 317,1	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	580,00	580,00	x	580,00	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
	92116	Biblioteki	242 190,00	242 190,00	217 190,00	25 000,00	x	520 605,00	520 605,00	188 000,00	332 605,00	x	215,0	215,0	86,6	1 330,4	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 190,00	217 190,00	217 190,00	x	x	188 000,00	188 000,00	188 000,00	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	x	x	x	X	x	332 605,00	332 605,00	x	332 605,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 501 800,00</b>	<b>3 501 800,00</b>	<b>426 800,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>x</b>	<b>12 467 017,00</b>	<b>12 467 017,00</b>	<b>631 608,00</b>	<b>11 835 409,00</b>	<b>x</b>	<b>356,0</b>	<b>356,0</b>	<b>148,0</b>	<b>384,9</b>	<b>x</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 663 869,00	1 663 869,00	163 869,00	1 500 000,00	x	11 578 308,00	11 578 308,00	378 308,00	11 200 000,00	x	695,9	695,9	230,9	746,7	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	45 320,00	45 320,00	x	x	78 100,00	78 100,00	78 100,00	x	x	172,3	172,3	172,3	x	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,21	3 195,21	3 195,21	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x	x	122,1	122,1	122,1	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia	8 504,79	8 504,79	8 504,79	x	x	20 160,00	20 160,00	20 160,00	x	x	237,0	237,0	237,0	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	3 280,00	3 280,00	3 280,00	x	x	234,3	234,3	234,3	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	18 520,00	x	x	65 100,00	65 100,00	65 100,00	x	x	351,5	351,5	351,5	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00	22 553,00	22 553,00	x	x	44 800,00	44 800,00	44 800,00	x	x	198,6	198,6	198,6	x	x
	§ 4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	x	x	121 000,00	121 000,00	121 000,00	x	x	331,5	331,5	331,5	x	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	133,3	133,3	133,3	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	x	x	150,00	150,00	150,00	x	x	57,7	57,7	57,7	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x	x	29 300,00	29 300,00	29 300,00	x	x	157,5	157,5	157,5	x	x
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	76,0	76,0	76,0	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	569,00	569,00	569,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	439,4	439,4	439,4	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 747,00	1 747,00	x	x	2 918,00	2 918,00	2 918,00	x	x	167,0	167,0	167,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	200,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	11 200 000,00	11 200 000,00	x	11 200 000,00	x	746,7	746,7	x	746,7	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	243 000,00	243 000,00	243 000,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	x	243 000,00	243 000,00	243 000,00	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x



Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok					PLAN NA 2010 ROK					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92695		Pozostała działalność	1 587 931,00	1 587 931,00	12 931,00	1 575 000,00	x	645 709,00	645 709,00	10 300,00	635 409,00	x	40,7	40,7	79,7	40,3	x
§ 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x	x	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	x	126,3	126,3	126,3	x	x
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 935,00	1 935,00	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	129,2	129,2	129,2	x	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	7 196,00	7 196,00	7 196,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	41,7	41,7	41,7	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 570 000,00	x	1 570 000,00	x	635 409,00	635 409,00	x	635 409,00	x	40,5	40,5	x	40,5	x
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>RAZEM :</b>			<b>19 956 508,43</b>	<b>18 890 921,04</b>	<b>14 771 293,04</b>	<b>4 119 628,00</b>	<b>1 065 587,39</b>	<b>35 351 355,00</b>	<b>34 331 559,00</b>	<b>15 514 165,00</b>	<b>18 817 394,00</b>	<b>1 019 796,00</b>	<b>177,1</b>	<b>181,7</b>	<b>105,0</b>	<b>456,8</b>	<b>95,7</b>
			1) Wydatki jednostek budżetowych:					<b>32 590 449,00</b>	<b>32 494 543,00</b>	<b>13 677 149,00</b>	<b>18 817 394,00</b>	<b>95 906,00</b>					
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:					7 317 654,00	7 228 639,00	7 228 639,00	x	89 015,00					
			b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych:					6 455 401,00	6 448 510,00	6 448 510,00	x	6 891,00					
			2) Dotacje ogółem:					<b>1 215 500,00</b>	<b>1 215 500,00</b>	<b>1 215 500,00</b>	x	x					
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					<b>1 083 506,00</b>	<b>159 616,00</b>	<b>159 616,00</b>	x	<b>923 890,00</b>					
			4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE					x	x	x	x	x					
			5) Wydatki na obsługę długu					<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	<b>461 900,00</b>	x	x					

**Wydatki**  
**na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki**  
**i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**  
**w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2010 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dosponent budżetu	PLAN NA 2010 R.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia		250 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	6 000,00 6 000,00 6 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i>		244 000,00
	wynagrodzenia i pochodne		209 650,00
	dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych		47 550,00
	dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych		50 500,00
	pozostałe wydatki bieżące		111 600,00
	<i>wydatki inwestycyjne - udział własny</i>		34 350,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>250 000</b>



Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 060,00	2 060,00	0,00	3 588 615,00	3 588 615,00	0,00
	bieżące	2 060,00	2 060,00	0,00	2 138 615,00	2 138 615,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	0,00	0,00	2 226 685,00	2 226 685,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 332 685,00	1 332 685,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	62 600,00	62 600,00	0,00	12 467 017,00	12 467 017,00	0,00
	bieżące	62 600,00	62 600,00	0,00	631 608,00	631 608,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	11 835 409,00	11 835 409,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 741 355,00</b>	<b>21 721 559,00</b>	<b>1 019 796,00</b>	<b>35 351 355,00</b>	<b>34 331 559,00</b>	<b>1 019 796,00</b>
	bieżące	16 687 268,00	15 667 472,00	1 019 796,00	16 533 961,00	15 514 165,00	1 019 796,00
	majątkowe	6 054 087,00	6 054 087,00	0,00	18 817 394,00	18 817 394,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody z papierów wartościowych (obligacji)	11 850 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	800 000,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	40 000,00
	<b>Razem rozchody i przychody</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody</b>	<b>35 391 355,00</b>	<b>35 391 355,00</b>

## Zadania inwestycyjne 2010 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>			<b>1 790 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			BUDOWA drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	2008-2011	1 790 000	150 000		150 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Gwizd
			BUDOWA drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie	2010	250 000	250 000		250 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			BUDOWA drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach	2009-2010	261 000	250 000		250 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty
			BUDOWA parkingu przy ul. Osiedlowej (WAM)	2010	150 000	150 000		150 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
<b>TURYSTYKA</b>						<b>1 250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>		
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>			<b>2 550 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>		
			Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty - Podczele	2006-2011	2 550 000	1 220 000			350 000	870 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
			Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	2008-2011	2 546 000	20 000	20 000					st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>6060</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Kamera internetowa	2010	10 000	10 000	10 000					Informatyk	Ustronie Morski
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>		
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>			<b>740 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>		<b>280 000</b>		
			Adaptacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne	2010	740 000	700 000		420 000			280 000	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Rusowo
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Rezerwa na zakup sprzętu (awarie)	2010	5 000	5 000	5 000					Informatyk	Ustronie Morskie
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>15 950</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>			<b>15 950</b>	<b>15 950</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2010	15 950	15 950	15 950						
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 500</b>	<b>633 500</b>	<b>0</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>			<b>1 293 000</b>	<b>1 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 500</b>	<b>633 500</b>	<b>0</b>		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	2005-2010	1 293 000	1 267 000			633 500	633 500		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>154 350</b>	<b>34 350</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>		
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>6050</b>			<b>38 350</b>	<b>154 350</b>	<b>34 350</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>		
			Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	2009-2010	38 350	34 350	34 350					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	2009-2010	123 000	120 000			40 000	80 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
852	85219	6060			7 000	7 000	7 000	0	0	0	0		
			Zestawy komputerowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 szt.	2010	7 000	7 000	7 000					Informatyk	Ustronie Morski
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>1 450 000</b>	<b>650 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
900	90002	6050			500 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
			Likwidacja wysypiska odpadów w Kukince	2010-2011	500 000	100 000	100 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kukinka
	90003	6060			250 000	250 000	250 000	0	0	0	0		
			Zamiatarka uliczna samojezdna	2010	250 000	250 000	250 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morski
	90018	6050			1 676 000	1 100 000	300 000	800 000	0	0	0		
			Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	2009-2013	1 676 000	1 100 000	300 000	800 000				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Sianożęty
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>1 332 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 617</b>	<b>619 068</b>	<b>0</b>		
921	92105	6050			348 080	340 080	0	0	51 012	289 068	0		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2007-2010	215 780	207 780			31 167	176 613		st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Kukinia
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2010	132 300	132 300			19 845	112 455		st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Gwiździe
	92109	6050			684 000	660 000	0	0	330 000	330 000	0		
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim	2005-2010	684 000	660 000			330 000	330 000		st. ds. Pozyskiwania Funduszy	Ustronie Morskie

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2010 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>92116</b>	<b>6650</b>			<b>607 636</b>	<b>332 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	607 636	332 605			332 605			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>11 835 409</b>	<b>5 295 686</b>	<b>5 904 314</b>	<b>150 300</b>	<b>485 109</b>	<b>0</b>		
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>			<b>20 400 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>5 295 686</b>	<b>5 904 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2009-2011	20 400 000	11 200 000	5 295 686	5 904 314				st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
	<b>92695</b>	<b>6050</b>			<b>136 400</b>	<b>635 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 300</b>	<b>485 109</b>	<b>0</b>		
			Budowa placu zabaw w Rusowie	2009-2010	136 400	136 000			20 400	115 600		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Rusowo
			Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz.nr 300/1 w Ustroniu Morskim	2009-2010	138 000	135 000			40 200	94 800		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
			Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz.nr 184/1 w Ustroniu Morskim	2009-2010	138 000	135 000			40 200	94 800		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
			Budowa placu zabaw w Kukinii	2009-2010	229 809	229 409			49 500	179 909		st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Kukinia
<b>OGÓŁEM</b>						<b>18 817 394</b>	<b>6 037 986</b>	<b>7 924 314</b>	<b>1 887 417</b>	<b>2 687 677</b>	<b>280 000</b>		



**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2010-2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
1	630	63095	6050	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Program Operacyjny celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna -Współpraca Transgraniczna	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	2006-2011	2 550 000	1 912 500	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3	350 000	320 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000		
									inne środki				
2	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3 ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	2008-2011	2 546 000	1 273 000	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									środki JST	20 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje		500 000		
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		2 000 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
3	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3. ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	2010-2012	1 270 000	635 000	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		20 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1250000
									inne środki				
4	630	63095	6050	PO liś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.1 działanie	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	2008-2012	1 011 000	859 350	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 500</b>
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				1 006 500
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
5	630	63095	6050	PO liś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	2011-2012	525 000	446 250	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		25 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
									inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
6	851	85195	6050	PO liś Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 064 100	532 050	<b>OGÓŁEM:</b>	0	1 046 000	0	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		1 046 000		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
7	900	90018	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 4.5.3 zapobieganie zagrożeniom	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	2009-2013	1 676 000	838 000	<b>OGÓŁEM:</b>	1 100 000	0	0	500 000
									środki JST	300 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				500 000
									inne środki				
8	921	92105	6050	PO RYBY 2007-2013 Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	2005-2012	607 011	515 959	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	589 011
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				589 011
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
9	921	92116	6650	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	607 636	455 727	<b>OGÓŁEM:</b>	332 605	255 031	0	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3	332 605	255 031		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
<b>OGÓŁEM</b>							11 856 747	7 467 836		2 672 605	4 936 031	500 000	3 345 511
									środki JST	320 000	0	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000	500 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	682 605	3 666 031	0	1 595 511
									inne środki	870 000	770 000	500 000	1 750 000
									inne środki	0	0	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach **Wieloletniego Planu Inwestycyjnego** w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>							<b>2 009 500</b>		<b>150 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>218 000</b>
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	1 790 000	<b>OGÓŁEM:</b>	150 000	400 000	1 200 000	0
								środki JST		400 000	1 200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki		0		
2	600	60016	6050	Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 10a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	219 500	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	218 000
								środki JST				218 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				
<b>PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI</b>							<b>7 902 000</b>		<b>1 240 000</b>	<b>3 635 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 256 500</b>
3	630	63095	6050	Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty-Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2006-2011	2 550 000	<b>OGÓŁEM:</b>	1 220 000	1 090 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	350 000	320 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000		
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
4	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	2 546 000	<b>OGÓŁEM:</b>	20 000	2 500 000	0	0
								środki JST	20 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		2 000 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
5	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2012	1 270 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	20 000	0	1 250 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		20 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 250 000
inne środki												
6	630	63095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	1 011 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	1 006 500
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 006 500
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
7	630	63095	6050	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	525 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	25 000	500 000	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		25 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
inne środki												

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							3 185 000		1 200 000	900 000	0	960 000
8	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	500 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	500 000	0	0
								środki JST		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
9	900	90002	6050	Likwidacja wysypiska odpadów w Kukince	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2011	500 000	<b>OGÓŁEM:</b>	100 000	400 000	0	0
								środki JST	100 000	400 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
10	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 676 000	<b>OGÓŁEM:</b>	1 100 000	0	0	500 000
								środki JST	300 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				500 000
inne środki												
11	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	509 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	460 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki				460 000								

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
<b>PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>									<b>0</b>	<b>1 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 064 100	<b>OGÓŁEM:</b>	0	1 046 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		1 046 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				
<b>PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW</b>									<b>332 605</b>	<b>255 031</b>	<b>0</b>	<b>589 011</b>
13	921	92116	6650	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010-2011	607 636	<b>OGÓŁEM:</b>	332 605	255 031	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	332 605	255 031		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				
14	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	607 011	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	0	589 011
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				589 011
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				
<b>PROGRAM ROZWOJU SPORTU</b>									<b>11 200 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>4 536 000</b>	<b>0</b>
15	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	<b>OGÓŁEM:</b>	11 200 000	7 700 000	0	0
								środki JST	5 295 686	2 633 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	5 904 314	5 067 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.	
16	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	4 733 000	<b>OGÓŁEM:</b>	0	0	4 536 000	0	
								środki JST			500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p					
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p					
								inne środki			4 036 000		
<b>OGÓŁEM:</b>							<b>40 508 247</b>		<b>14 122 605</b>	<b>13 936 031</b>	<b>6 236 000</b>	<b>4 023 511</b>	
									środki JST	5 715 686	3 933 000	1 700 000	218 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	6 854 314	5 567 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	682 605	3 666 031	0	1 595 511
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	870 000	770 000	500 000	1 750 000
									inne środki	0	0	4 036 000	460 000

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2010 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>22 000</b>
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>40 000</b>
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 000</b>
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	12 000
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	20 000
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: <i>badanie monitoringowe gleb</i>	2 000
	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	3 000
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	2 000
	4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	3 000
		<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>20 000</b>



**Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy na 2010 rok**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Planowane wykonanie za 2009 r.	<b>PLAN NA 2010 R.</b>	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>509 059,87</b>	<b>1 001 793</b>	<b>894 000,00</b>	<b>175,62</b>	<b>89,24</b>
92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 019,71	784 603	706 000,00	176,49	89,98
92116 § 2480	Biblioteki	109 040,16	217 190	188 000,00	172,41	86,56
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>509 059,87</b>	<b>1 001 793</b>	<b>894 000</b>	<b>175,62</b>	<b>89,24</b>

**Planowane przychody i koszty instytucji kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	wynagrodzenia i pochodne
			przychody własne	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Instytucje kultury - razem</b>	<b>982 920,00</b>	<b>88 920</b>	<b>894 000</b>	<b>982 920</b>	<b>496 504</b>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	793 400,00	87 400	706 000	793 400	348 616
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	189 520,00	1 520	188 000	189 520	147 888

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	PLAN  NA 2010 R.
1	2	3	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDZIAŁ ZDROWIA W SZCZECINIE</b>	<b>25 000,00</b>
85195 § 2710	Remont oddziałów szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu		25 000,00
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>			<b>25 000</b>

**Zestawienie dotacji na zadania własne, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielonych z budżetu Gminy na 2010 rok**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Planowane wykonanie za 2009 r.	<b>PLAN NA 2010 R.</b>	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000</b>	<b>50 500,00</b>	<b>129,5</b>	<b>129,5</b>
85154 2820	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie	39 000,00	39 000,00	50 500,00	129,5	129,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85295 2820	Rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci z upośledzeniem umysłowym	x	x	3 000,00	x	x
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>423 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>243 000,00</b>	<b>57,4</b>	<b>97,2</b>
92605 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i impresach sportowych	423 000,00	250 000	243 000,00	57,4	97,2
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>462 000</b>	<b>289 000</b>	<b>296 500</b>	<b>64,18</b>	<b>102,60</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Ustronie Morskie  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011											
		2010	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	x	x	x	x	x	
751	75101											
		2010	596,00	596,00	596,00	596,00	x	x	x	x	x	
852	85212											
		2010	968 000,00	968 000,00	968 000,00	41 219,00	2 891,00	x	923 890,00	x	x	
852	85213											
		2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	4 000,00	x	x	x	x	
<b>Ogółem</b>				<b>1 019 796,00</b>	<b>1 019 796,00</b>	<b>89 015,00</b>	<b>6 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**II. Dochody i wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku	Planowane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 roku	Struktura	
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 892,71	41 208,39	0,00	x	x
750	Administracja publiczna	56 000,00	47 200,00	47 200,00	84,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	526,00	4 808,52	596,00	113,3	12,4
852	Pomoc społeczna	1 007 663,60	971 902,00	972 000,00	96,5	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 134 082,31</b>	<b>1 065 118,91</b>	<b>1 019 796,00</b>	<b>89,9</b>	<b>95,7</b>

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008	Planowane wykonanie w 2009	Plan na 2010	Dysponent części budżetowej	Struktura	
		Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	69 892,71	41 208,39	0,00		x	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	69 892,71	41 208,39	0,00		x	x
750	<b>Administracja publiczna</b>	56 000,00	47 200,00	47 200,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	84,29	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 000,00	47 200,00	47 200,00		84,29	100,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	526,00	4 808,52	596,00	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	113,31	101,02
	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	526,00	590,00	596,00		113,31	101,02
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 218,52	0,00		x	x
852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 007 663,60	971 902,00	972 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	103,85	103,86
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	932 128,37	932 000,00	968 000,00		103,85	103,86
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	6 245,07	6 065,00	4 000,00		64,05	65,95
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc wq naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłki stałe	63 495,16	33 837,00	0,00		x	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 795,00	0,00	0,00		x	x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 134 082,31</b>	<b>1 065 118,91</b>	<b>1 019 796,00</b>		89,92	95,74

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2010 rok**  
**- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2010rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 155</b>	<b>55</b>	<b>1 100</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 155	55	1 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za wydanie dowodu osobistego i za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	1 100	0	1 100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za wydanie dowodu osobistego)</i>	55	55	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000	7 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych)</i>	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(50% wpływów z uzyskanych dochodów)</i>	7 000	7 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 155</b>	<b>7 055</b>	<b>1 100</b>
			<i>w tym:</i>			
			<b>-dochody budżetu państwa</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
			<b>-dochody budżetu gminy</b>	<b>7 055</b>	<b>7 055</b>	<b>0</b>