

UCHWAŁA NR XXXVII/.../2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6 i 8, ust. 2 pkt 1, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 275, poz. 1664) **Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwała, co następuje:**

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **354 353,17,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 354 353,17,-zł.

2. Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **1 696 492,17,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 358 277,17,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 338 215,00,-zł.

2. Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2010 zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **23 095 708,17,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżących 17 041 621,17,-zł,

2. dochody majątkowe 6 054 087,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **37 047 847,17,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżących 16 892 238,17,-zł,
2. wydatki majątkowe 20 155 609,00,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie zgodnie z **załącznikiem nr 6** **13 952 139,00,-zł.**

§ 7. 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/233/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) ustalając w 2010 roku:

1) dochodami w kwocie 87 681,29,-zł,
2) wydatki w kwocie 87 681,29,-zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Niewykorzystane środki finansowe znajdujące się na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy przekazać na rachunek dochodów budżetu gminy najpóźniej z dniem 31 marca 2010 r.

§ 8. W uchwale Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010:

1) w § 2 dodaje się **załącznik nr 3a**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały w brzmieniu: „ Wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2010 roku”,

2) uchyla się § 10,

3) § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty
- 14.140.000,-zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok

1. Uchwalony budżet Gminy Ustronie w dniu 17.12.2009 r. powinien zostać dostosowany do nowych wymagań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Wymagania w zakresie dodatkowej szczegółowości budżetu, które znajdują zastosowanie do zmian uchwały budżetowej, mają podstawę w przepisach art. 235-237 ustawy o finansach publicznych. Celem uniknięcia problemów wynikających z konieczności uchwalania zmian budżetu miarodajnych do nowego stanu prawnego oraz w celu zapewnienia przejrzystości budżetu po zmianach, zasadne jest dostosowanie treści i układu uchwały z 2009 r. do wymagań obowiązujących od 01.01.2010 r. zanim uchwała będzie zmieniona – załącznik nr 8 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.
2. W Dzienniku Ustaw Nr 215 pod poz. 1664 ukazała się ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – **Prawo ochrony środowiska** oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta **likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Zgodnie z art. 16 ustawy należności i zobowiązania gminnego funduszy ochrony środowiska, w tym nieściągalne należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stają się odpowiednio dochodami budżetu gminy oraz podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy. Powyższe środki pieniężne, a także odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w ustawie. Gmina powinna dostosować uchwałę budżetową na rok 2010 do przepisów nowej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie, czyli do końca marca 2010 roku.

I. Zmian po stronie dochodów dokonano w związku z:

Dział 750

- - 5 zł zmniejszeniem podziału dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 5% dochodów z opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych zgodnie z pismem nr FB.1-MW-3011-2/8/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2010 r. ,

Dział 756

- 42.342,12 zł wpływem zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 2009 rok i na poczet I i II raty podatku od nieruchomości roku 2010,
- 40.000 zł wpływami opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska w 2010 roku.

Dział 758

- 95.616 zł ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2010 rok, zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/10 Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 9 lutego 2010 r. ,
- 14.548 zł wpływem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2009 roku dot. przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 5% wydatków (2.348 zł) i opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ustronie Morskie (12.200 zł),

Dział 852

- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85212 dot. wpływów pochodzących od dłużników alimentacyjnych (7.000 zł),

Dział 853

- 110.824,87 zł przyznaniem środków na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” w 2010 roku zgodnie z pismem nr WUP.XVII.A/5622/7100-01-75/EMi/09 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08.12.2009 r. z późniejszymi zmianami.

Dział 900

- 47.681,29 zł przekazaniem na rachunek bankowy dochodów środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stan na 31.12.2009 r.,
- 3.345,86 zł wpływem odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną przy ul. Ku Morzu w Sianożętach (szkoda z 2009 roku).

II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 400

- 12.200 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2009 roku do planu wydatków roku 2010 na realizację zadania pn. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Ustronie Morskie.
- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. dopłaty do wody w 2010 roku z par. 4300 na par. 4150 (kwota 252.000 zł) w związku ze zmianą nazwy wydatku: obecnie jest: „Dopłata do wody 2010 rok” proponuje się zmianę na: „**Dopłata do Spółki z tytułu wspólnej taryfy na dostawę wody**”.

Dział 700

- 42.342,12 zł koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego (odszkodowanie na poczet dochodów-patrz dochody dz. 756),

Dział 710

- 3.000 zł zwiększeniem środków na usługi związane z zamieszczeniem ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości,

Dział 750

- 9.548 zł wprowadzeniem części niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2009 roku do planu wydatków roku 2010 na realizację zadania pn. przeprowadzenie kontroli wewnętrznej 5% wydatków (2.348 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie sądowym (7.200 zł),
- 10.000 zł wprowadzeniem środków na wspólną organizację uroczystości 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w Marcu 1945 roku obchodzoną w dniach 17-21 marca 2010 roku + 700 zł przesunięcie środków z „funduszu reprezentacyjnego Wójta”.
- 397 zł zmianą Uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 14.01.2010 r. zwiększenie składek opłacanych przez gminę na działalność biura Związku w związku z wystąpieniem Gminy Czaplinek.
- - 700 zł przeniesieniem środków do rozdz. 75075 na dofinansowanie obchodów 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w Marcu 1945 roku,

Dział 801

- 5.998 zł wprowadzeniem środków na remont Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w ramach otrzymanej większej subwencji ogólnej na 2010,

Dział 851

- 47 067,82 zł wprowadzeniem do budżetu 2010 roku środków niewykorzystanych w roku minionym na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Środki proponuje się przeznaczyć na organizację letniego wypoczynku oraz wycieczki dla dzieci, remont i doposażenie klubu Uśmiech i świetlic profilaktycznych,

Dział 852

- - 4.957,87 zł zabezpieczeniem środków na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu w 2010 roku (dla 2 uczestników warsztatów mieszkańców Gminy Ustronie Morski – kwota 1.644 zł) i wkład własny w projekt „Jesteśmy Aktywni” (patrz wydatki dz. 853 – kwota 3.313,87 zł),

Dział 853

- 1.644 zł współfinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu w 2010 r.,
- 114.138,74 zł przyznaniem środków na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” w 2010 roku zgodnie z pismem nr WUP.XVII.A/5622/7100-01-75/EMi/09 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08.12.2009 r. i zabezpieczeniem wkładu własnego w projekt (patrz dochody dz. 853),

Dział 900

- 89.681,29 zł m.in. wprowadzeniem do planu wydatków planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 roku (kwota 87.681,29 zł w szczególności zgodnie z zał. nr 7 do projektu uchwały),
- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. dopłaty do ścieków w 2010 roku z par. 4300 na par. 4150 (kwota 488.000 zł) w związku ze zmianą nazwy wydatku: obecnie jest: „Dopłata do ścieków 2010 rok” proponuje się zmianę na: „**Dopłata do Spółki z tytułu wspólnej taryfy na odprowadzanie ścieków**”.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (par. 4040) w dz. klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.103,96 zł.

III. Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z:

Dział 630

- 1.530.000 zł przeniesieniem planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” z roku 2011 do 2010 kwota 1.090.000 zł i zwiększeniem środków o kwotę 440.000 zł z przeznaczeniem na m.in. przekształcenie gruntów leśnych pod budowę ścieżki oraz wyręb drzew i opłat związanych z przekształceniem, (ponadto zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),

Dział 801

- 4.726 zł zwiększeniem środków na koszty zarządzania projektem pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, zgodnie z umową o dofinansowanie (ponadto zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),

Dział 851

- 126.650 zł wprowadzeniem do budżetu 2010 roku środków niewykorzystanych w roku minionym na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Środki proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”,
- 4.722 zł wprowadzeniem środków na koszty zarządzania projektem pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim, zgodnie z umową o dofinansowanie .

Dział 921

- 4.722 zł zwiększeniem środków na koszty zarządzania projektem pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Dom Kultury w Ustroniu Morskim, zgodnie z umową o dofinansowanie (ponadto zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
- - 331.332 zł zmniejszeniem wpłaty na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim” w 2010 roku wpłata wynosi 1.273 zł,

Dział 926

- - 1.273 zł zmniejszeniem planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Kukinii” – korekta planu.

IV. Zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego projektu uchwały:

W konsekwencji zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10” i skrócenie okresu realizacji zadania z „2010-2011” do roku „2010”, zaistniała konieczność zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w roku 2010: z kwoty „12.610.000 zł” na kwotę „14.140.000 zł” (wzrost o 1.530.000 zł) . Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia między 3 gminami: Kołobrzeg, Miasto Kołobrzeg i Ustronie Morskie z dofinansowaniem z programu INTERREG IVA w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych (1.704.499,88 zł wg kursu euro z 01.01.2010 – 3,839 PLN).

Ponadto w związku z zamknięciem okresu sprawozdawczego roku 2009 ustalono *nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.724.885,33 zł*, którą w ogólnej wysokości 1.724.650 zł proponuje się przeznaczyć na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z **załącznikiem nr 3**, tj. na:

- budowę ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10: *kwota 1.598.000,00 zł*
- budowę bieżni 60-metrowej i skoczni w dal przy zespole Szkół w Ustroniu Morskim: *kwota 126.650,00 zł*.

Proponuje się także dokonać inne zmiany w źródłach finansowania, tj.:

- 1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zmniejszyć z kwoty 11.850.000 na 7.000.000 zł,
- 2) wprowadzić przychody z **kredytów** i pożyczek (uchwała budżetowa przewidywała tylko z tytułu pożyczek) oraz zwiększyć z kwoty 800.000 zł na 7.410.000 zł.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	64 685,00	-5,00	0,00	64 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 255,00	-5,00	0,00	47 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	-5,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 975 871,00	0,00	82 342,15	12 058 213,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 602 559,00	0,00	42 342,15	5 644 901,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 286 000,00	0,00	40 900,00	5 326 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00	0,00	1 442,15	32 342,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 590,00	0,00	40 000,00	395 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	40 000,00	40 070,00
758			Różne rozliczenia	2 650 029,00	0,00	110 164,00	2 760 193,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 603 029,00	0,00	95 616,00	2 698 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 029,00	0,00	95 616,00	2 698 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	0,00	14 548,00	61 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 548,00	14 548,00
852			Pomoc społeczna	1 179 750,00	-7 000,00	7 000,00	1 179 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 150,00	-7 000,00	7 000,00	975 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	110 824,87	110 824,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	110 824,87	110 824,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 824,87	110 824,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	110 824,87	110 824,87
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	104 667,93	104 667,93
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	6 156,94	6 156,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060,00	0,00	51 027,15	53 087,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	47 681,29	47 681,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 681,29	47 681,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 345,86	3 345,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 345,86	3 345,86
bieżące razem:				16 687 268,00	-7 005,00	361 358,17	17 041 621,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	110 824,87	110 824,87
majątkowe							
majątkowe razem:				6 054 087,00	0,00	0,00	6 054 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 741 355,00	-7 005,00	361 358,17	23 095 708,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	110 824,87	110 824,87

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-252 000,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	264 200,00	264 200,00	264 200,00	0,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252 000,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252 000,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	1 606 750,00	356 750,00	355 250,00	175 500,00	179 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00		
			po zmianach	3 136 750,00	356 750,00	355 250,00	175 500,00	179 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 750 000,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 606 750,00	356 750,00	355 250,00	175 500,00	179 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00		
			po zmianach	3 136 750,00	356 750,00	355 250,00	175 500,00	179 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 750 000,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00		
			po zmianach	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00		
			po zmianach	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	711 640,00	557 290,00	481 790,00	159 330,00	322 460,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 350,00	154 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,63	-14,63	-14,63	-14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 439,82	47 067,82	47 067,82	0,00	47 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 372,00	131 372,00	4 722,00	4 722,00
			po zmianach	890 065,19	604 343,19	528 843,19	159 315,37	369 527,82	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 722,00	285 722,00	4 722,00	4 722,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	364 000,00	209 650,00	159 150,00	47 550,00	111 600,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 350,00	154 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 717,82	47 067,82	47 067,82	0,00	47 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 650,00	126 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 717,82	256 717,82	206 217,82	47 550,00	158 667,82	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 067,82	16 067,82	16 067,82	0,00	16 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 067,82	19 067,82	19 067,82	0,00	19 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 350,00	154 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	126 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 650,00	126 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	310 440,00	310 440,00	285 440,00	111 780,00	173 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,63	-14,63	-14,63	-14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00
			po zmianach	315 147,37	310 425,37	285 425,37	111 765,37	173 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,63	-14,63	-14,63	-14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 685,37	4 685,37	4 685,37	4 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	
			po zmianach	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 914 025,00	1 907 025,00	715 619,00	405 259,00	310 360,00	3 000,00	1 188 406,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 957,87	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 909 067,13	1 902 067,13	715 619,00	405 259,00	310 360,00	3 000,00	1 183 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 957,87	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 042,13	108 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 957,87	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	108 042,13	108 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 782,74	115 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	3 313,87	110 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 782,74	124 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	12 313,87	110 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-252,96	-252,96	-252,96	-252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 647,04	3 647,04	3 647,04	3 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	645 709,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	635 409,00	635 409,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273,00	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 436,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	634 136,00	634 136,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	635 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 409,00	635 409,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273,00	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 136,00	634 136,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 351 355,00	16 533 961,00	13 315 855,00	7 326 654,00	5 989 201,00	1 215 500,00	1 540 706,00	0,00	0,00	461 900,00	18 817 394,00	18 817 394,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 230 518,59	-750 913,59	-745 955,72	-5 255,72	-740 700,00	0,00	-4 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 479 605,00	-3 479 605,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 927 010,76	1 109 190,76	993 408,02	11 699,76	981 708,26	1 644,00	3 313,87	110 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 820,00	4 817 820,00	4 691 170,00	0,00
				po zmianach	37 047 847,17	16 892 238,17	13 563 307,30	7 333 098,04	6 230 209,26	1 217 144,00	1 539 062,00	110 824,87	0,00	461 900,00	20 155 609,00	20 155 609,00	4 691 170,00	0,00	0,00	

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 250 000,00	1 530 000,00	2 780 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 530 000,00	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	- 1 220 000,00	20 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10	1 220 000,00	- 1 220 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE NA MIESZKANIA SOCJALNE	700 000,00	0,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 267 000,00	4 726,00	1 271 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 267 000,00	4 726,00	1 271 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	- 1 267 000,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	1 267 000,00	- 1 267 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 968,00	613 968,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	0,00	613 968,00	613 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	657 758,00	657 758,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	0,00	657 758,00	657 758,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

851			Ochrona zdrowia	154 350,00	131 372,00	285 722,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 350,00	126 650,00	281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 350,00	126 650,00	281 000,00
			BUDOWA BIEŻNI 60-METROWEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM	34 350,00	126 650,00	161 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 722,00	4 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722,00	4 722,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 722,00	4 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 685,00	- 326 610,00	1 006 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	4 722,00	664 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 660 000,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	660 000,00	- 660 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 982,00	326 982,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	326 982,00	326 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 740,00	337 740,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	337 740,00	337 740,00
	92116		Biblioteki	332 605,00	- 331 332,00	1 273,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 605,00	- 331 332,00	1 273,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W USTRONIU MORSKIM	332 605,00	- 331 332,00	1 273,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 835 409,00	- 1 273,00	11 834 136,00
	92601		Obiekty sportowe	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	635 409,00	- 1 273,00	634 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 409,00	- 1 273,00	634 136,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII	229 409,00	- 1 273,00	228 136,00
Razem				18 817 394,00	1 338 215,00	20 155 609,00

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.
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ							2 009 500		150 000	400 000	1 200 000	218 000
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	1 790 000	OGÓŁEM:	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	OGÓŁEM:	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												
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							5 352 000		20 000	2 545 000	500 000	2 256 500
3	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	OGÓŁEM:	20 000	2 500 000	0	0
								środki JST	20 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		500 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		2 000 000		
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 pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2012	1 270 000	OGÓŁEM:	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												
5	630	63095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	1 011 000	OGÓŁEM:	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												
6	630	63095	6050	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	525 000	OGÓŁEM:	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												
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							3 185 000		1 200 000	500 000	0	1 360 000
7	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	500 000	OGÓŁEM:	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												

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.
8	900	90002	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2011	500 000	OGÓŁEM:	100 000	0	0	400 000
								środki JST	100 000	0	0	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												
9	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 676 000	OGÓŁEM:	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												
10	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	509 000	OGÓŁEM:	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								
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							1 068 822		4 722	1 046 000	0	0
11	851	85195	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 068 822	OGÓŁEM:	4 722	1 046 000	0	0
								środki JST	4 722			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		559 054		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		486 946		
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 MODERNIZACJI BUDYNKÓW							1 585 776		1 273	977 492	0	589 011
12	921	92116	6650	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010-2011	978 765	OGÓŁEM:	1 273	977 492	0	0
								środki JST	1 273	588 909		
								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.		388 583		
								inne środki				
13	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	607 011	OGÓŁEM:	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				
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							25 133 000		11 200 000	7 700 000	4 536 000	0
14	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	OGÓŁEM:	11 200 000	7 700 000	0	0
								środki JST	5 400 000	7 146 031		
								kredyty, pożyczki i obligacje	5 800 000	553 969		
								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.	
15	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej Ustroniu Morskim	w Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	4 733 000	OGÓŁEM:	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		
OGÓŁEM:							38 334 098		12 575 995	13 168 492	6 236 000	4 423 511	
									środki JST	5 825 995	8 634 940	1 700 000	618 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	6 750 000	553 969	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	0	1 104 054	0	1 595 511
									inne środki-art. 5 ust.	0	2 875 529	500 000	1 750 000
									inne środki	0	0	4 036 000	460 000

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH 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 ścieżki rowerowej Ustronie Morskie- Kołobrzeg Dźwirzyno oraz Miasto Barth" w ramach Międzynarodowej nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10	2006-2011	2 750 000	2 062 500	OGÓŁEM:	2 750 000	0	0	0
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3	1 045 500			
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	106 500			
									inne środki	1 598 000			
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	OGÓŁEM:	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		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	OGÓŁEM:	0	20 000	0	1 250 000
									środki JST		20 000		
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		0		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				1 250 000
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	OGÓŁEM:	0	0	0	1 006 500
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				1 006 500
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	OGÓŁEM:	0	25 000	500 000	0
									środki JST		25 000		
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				500 000

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 obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 068 822	532 050	OGÓŁEM:	4 722	1 046 000	0	0
									środki JST	4 722			
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3		559 054		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		486 946		
									inne środki				
									OGÓŁEM:	1 100 000	0	0	500 000
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	OGÓŁEM:	300 000			
									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				
									inne środki				500 000
									OGÓŁEM:	0	0	0	589 011
8	921	92105	6050	PO RYBY 2007-2013 Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	2005-2012	607 011	515 959	OGÓŁEM:				
									środki JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3				
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				589 011
									OGÓŁEM:	1 273	977 492	0	0
9	921	92116	6650	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	978 765	734 074	OGÓŁEM:		588 909		
									środki JST		588 909		
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3	1 273	388 583		
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne środki				
									OGÓŁEM:	3 875 995	4 568 492	500 000	3 345 511
OGÓŁEM									12 432 598	7 896 183			
									środki JST	324 722	633 909	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	1 046 773	2 947 637	0	0
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	106 500	486 946	0	0
									inne środki	1 598 000	0	500 000	3 345 511

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 992 139,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 267 489,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 724 650,00
Rozchody ogółem:			40 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	23 095 708,17
2.	Prognozowane wydatki	37 047 847,17
Wynik finansowy (deficyt)		-13 952 139,00

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.
4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
na 2010 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			87 681,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 681,29
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47 681,29
	0970	Stan rachunku bankowego na początek roku	47 681,29
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000,00
Wydatki ogółem			87 681,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 681,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 681,29
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	57 681,29
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	20 000,00
	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	3 000,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	2 000,00
	4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	3 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: <i>badanie monitoringowe gleb</i>	2 000,00
dochody-wydatki			0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY Ustronie Morskie w 2010 roku

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	13 100,00	8,4
01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	4 400,00	2 000,00	45,5
	A. Wydatki bieżące	4 400,00	2 000,00	45,5
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 400,00	2 000,00	45,5
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>	4 400,00	2 000,00	45,5
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	0,00	0,0
	A. Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	100 000,00		
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 500,00	7 500,00	100,0
	A. Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,0
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	7 500,00	7 500,00	100,0
	związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	100,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	44 208,39	3 600,00	8,1
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	44 208,39 44 208,39 808,01 43 400,38	3 600,00 3 600,00 3 600,00	8,1 8,1 8,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	262 000,00	211,0
40002	Dostarczanie wody	111 988,12	262 000,00	234,0
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p>	111 988,12 111 988,12 111 988,12	262 000,00 262 000,00 262 000,00	234,0 234,0 234,0
		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	12 200,00	0,00	
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t.	12 200,00 12 200,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00	
	B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	482 000,00	920 300,00	190,9
60016	Drogi publiczne gminne	482 000,00	920 300,00	190,9
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t.	152 000,00 152 000,00 3 000,00 149 000,00	120 300,00 120 300,00 120 300,00	79,1 79,1 80,7
	B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	330 000,00 330 000,00	800 000,00 800 000,00	242,4 242,4
630	Turystyka	390 115,00	1 606 750,00	411,9
63095	Pozostała działalność	390 115,00	1 606 750,00	411,9
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	331 315,00 329 715,00 172 300,00	356 750,00 355 250,00 175 500,00	107,7 107,7 101,9
		157 415,00	179 750,00	114,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t.	1 600,00	1 500,00	93,8
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	58 800,00	1 250 000,00	2 125,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	58 800,00	1 250 000,00	2 125,9
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	1 039 685,00	635,5
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>58 000,00</i>	<i>52 700,00</i>	<i>90,9</i>
	A. Wydatki bieżące	58 000,00	52 700,00	90,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	52 700,00	90,9
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 390,00</i>	<i>980 485,00</i>	<i>976,7</i>
	A. Wydatki bieżące	80 390,00	280 485,00	348,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	80 390,00	280 485,00	348,9
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	700 000,00	3 500,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	700 000,00	3 500,0
70095	Pozostała działalność	5 200,00	6 500,00	125,0
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t.	5 200,00 5 200,00 5 200,00	6 500,00 6 500,00 6 500,00	125,0 125,0 125,0
	B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	336 340,00	364 120,00	108,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 840,00	217 020,00	112,0
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t.	193 840,00 193 840,00 10 840,00 183 000,00	217 020,00 217 020,00 20 000,00 197 020,00	112,0 112,0 184,5 107,7
	B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	139 400,00	103,3
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00 135 000,00	139 400,00 139 400,00	103,3 103,3
		135 000,00	139 400,00	103,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	7 500,00	7 700,00	102,7
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	7 500,00 7 500,00 7 500,00	7 700,00 7 700,00 7 700,00	102,7 102,7 102,7
750	Administracja publiczna	3 036 299,81	3 075 886,00	101,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	115 045,00	119 480,00	103,9
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p>	115 045,00 115 045,00 92 532,00 22 513,00	119 480,00 119 480,00 99 020,00 20 460,00	103,9 103,9 107,0 90,9
	<p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p>	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 685,00	207 860,00	123,2
	A. Wydatki bieżące	168 685,00	207 860,00	123,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	52 832,10 31 115,00 21 717,10	90 860,00 64 060,00 26 800,00	172,0 205,9 123,4
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 852,90	117 000,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 511,00	2 050 904,00	99,5
	A. Wydatki bieżące	2 056 511,00	2 045 904,00	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 511,00 1 566 074,00 488 437,00	2 044 104,00 1 629 690,00 414 414,00	99,5 104,1 84,8
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	90,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	5 000,00	5 000,00	100,0
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 778,00	373 285,00	75,1
	A. Wydatki bieżące	496 778,00	373 285,00	75,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	477 938,00 104 558,00 373 380,00	373 285,00 93 461,00 279 824,00	78,1 89,4 74,9
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	18 840,00		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	194 280,81	324 357,00	167,0
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	194 280,81 175 780,81 35 280,00 140 500,81 18 500,00 0,00	324 357,00 305 357,00 36 980,00 268 377,00 19 000,00 0,00	167,0 173,7 104,8 191,0 102,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	5 277,00	596,00	11,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	590,00	596,00	101,0
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	590,00 590,00 590,00 0,00	596,00 596,00 596,00 0,00	101,0 101,0 101,0
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 687,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	A. Wydatki bieżące	4 687,00	0,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572,00 1 205,86 1 366,14	0,00 0,00 0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115,00		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	231 083,00	96,9
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>133,3</i>
	A. Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	133,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500,00 8 500,00 20 000,00	40 000,00 10 000,00 30 000,00	140,4 117,6 150,0
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75412	Ochotnicze straże pożarne	169 090,00	151 628,00	89,7
	A. Wydatki bieżące	169 090,00	151 628,00	89,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	147 095,00	132 428,00	90,0
		69 090,00	56 040,00	81,1
	2) dotacje na zadania bieżące	78 005,00	76 388,00	97,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 995,00	19 200,00	
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75414	Obrona cywilna	34 297,00	34 455,00	100,5
	A. Wydatki bieżące	34 297,00	34 455,00	100,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	34 297,00	34 455,00	100,5
		27 327,00	29 090,00	106,5
	2) dotacje na zadania bieżące	6 970,00	5 365,00	77,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	202 550,00	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	8 855,70	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	A. Wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem</i> <i>środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej</i> <i>z realizacją zadań j.s.t.)</i> 5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> <i>udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty</i> <i>w danym roku budżetowym</i> 6) <i>obsługa długu j.s.t.</i> B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na</i> <i>programy finansowane z udziałem środków, o których</i> <i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z</i> <i>realizacją zadań j.s.t.</i> 2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> 3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	8 855,70 8 855,70 8 855,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	197 030,52	202 550,00	102,8
	A. Wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem</i> <i>środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej</i> <i>z realizacją zadań j.s.t.)</i> 5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> <i>udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty</i> <i>w danym roku budżetowym</i> 6) <i>obsługa długu j.s.t.</i> B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na</i> <i>programy finansowane z udziałem środków, o których</i> <i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z</i> <i>realizacją zadań j.s.t.</i> 2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i> 3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	197 030,52 197 030,52 146 554,30 50 476,22 0,00	202 550,00 202 550,00 168 520,00 34 030,00 0,00	102,8 102,8 115,0 67,4
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	461 900,00	188,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	461 900,00	188,5
	A. Wydatki bieżące	245 000,00	461 900,00	188,5
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> , w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> 4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem</i> <i>środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej</i> <i>z realizacją zadań j.s.t.)</i>	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	245 000,00 0,00	461 900,00 0,00	188,5
758	Różne rozliczenia	604 575,60	682 176,00	112,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 751,60	140 450,00	2 441,9
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 751,60 5 751,60 5 751,60 0,00	124 500,00 124 500,00 124 500,00 15 950,00 15 950,00	2 164,6 2 164,6 2 164,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 824,00	541 726,00	90,5
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym:	598 824,00 598 824,00 598 824,00 0,00	541 726,00 541 726,00 541 726,00 0,00	90,5 90,5 90,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
801	Oświata i wychowanie	4 583 588,00	5 564 227,00	121,4
80101	Szkoły podstawowe	2 256 377,00	3 094 388,00	137,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	A. Wydatki bieżące	2 241 498,00	1 827 388,00	81,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 698,00 1 827 101,00 299 597,00	1 750 788,00 1 521 188,00 229 600,00	82,3 83,3 76,6
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 800,00	76 600,00	66,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	14 879,00	1 267 000,00	8 515,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	14 879,00	1 267 000,00	8 515,4
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 340,00	0,00	
	A. Wydatki bieżące	62 340,00	0,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	45 710,00 43 910,00 1 800,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 630,00		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80104	Przedszkola	867 224,00	837 553,00	96,6
	A. Wydatki bieżące	867 224,00	837 553,00	96,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	840 924,00 600 241,00 240 683,00	816 053,00 622 353,00 193 700,00	97,0 103,7 80,5
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	21 500,00	81,7
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80110	Gimnazja	1 171 237,00	1 346 397,00	115,0
	A. Wydatki bieżące	1 171 237,00	1 346 397,00	115,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 037,00	1 281 497,00	115,2
		963 328,00	1 143 027,00	118,7
		148 709,00	138 470,00	93,1
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00	64 900,00	109,6
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 820,00	242 324,00	131,8
	A. Wydatki bieżące	183 820,00	242 324,00	131,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	183 820,00	242 324,00	131,8
		77 530,00	92 950,00	119,9
		106 290,00	149 374,00	140,5
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80146	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	20 300,00	19 590,00	96,5
	A. Wydatki bieżące	20 300,00	19 590,00	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	20 300,00	19 590,00	96,5
		20 300,00	19 590,00	96,5
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	22 290,00	23 975,00	107,6
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	22 290,00 22 290,00 22 290,00 0,00	23 975,00 23 975,00 23 975,00 0,00	107,6 107,6 107,6
851	Ochrona zdrowia	651 123,78	711 640,00	109,3
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	31 200,00	
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	0,00 0,00	31 200,00 31 200,00 31 200,00	
	<p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p>	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,0
	A. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 204,78	364 000,00	105,1
	A. Wydatki bieżące	346 204,78	209 650,00	60,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	307 204,78	159 150,00	51,8
		49 018,00	47 550,00	97,0
		258 186,78	111 600,00	43,2
	2) dotacje na zadania bieżące	39 000,00	50 500,00	129,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	154 350,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		154 350,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85195	Pozostała działalność	298 919,00	310 440,00	103,9
	A. Wydatki bieżące	291 420,00	310 440,00	106,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	291 420,00	285 440,00	97,9
		114 120,00	111 780,00	97,9
		177 300,00	173 660,00	97,9
	2) dotacje na zadania bieżące		25 000,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>7 499,00</p> <p>7 499,00</p>	<p>0,00</p>	
852	Pomoc społeczna	1 973 026,00	1 914 025,00	97,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	223 500,00	229 301,00	102,6
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>223 500,00</p> <p>223 500,00</p> <p>223 500,00</p> <p>0,00</p>	<p>229 301,00</p> <p>229 301,00</p> <p>229 301,00</p> <p>0,00</p>	<p>102,6</p> <p>102,6</p> <p>102,6</p> <p>102,6</p>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 711,39	1 017 293,00	104,7
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>971 711,39</p> <p>82 711,39</p> <p>73 992,00</p> <p>8 719,39</p> <p>889 000,00</p>	<p>1 017 293,00</p> <p>93 403,00</p> <p>88 511,00</p> <p>4 892,00</p> <p>923 890,00</p>	<p>104,7</p> <p>112,9</p> <p>119,6</p> <p>56,1</p> <p>103,9</p>
	<p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
85213	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 000,00	9 000,00	112,5
	A. Wydatki bieżące	8 000,00	9 000,00	112,5
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	9 000,00	112,5
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00	9 000,00	112,5
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	175 671,03	113 000,00	64,3
	A. Wydatki bieżące	175 671,03	113 000,00	64,3
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 671,03	113 000,00	64,3
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	18 711,81	18 000,00	96,2
	A. Wydatki bieżące	18 711,81	18 000,00	96,2
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 711,81	18 000,00	96,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	0,00	55 000,00	
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 55 000,00 0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 431,77	391 815,00	99,6
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p>	393 431,77 392 531,77 317 573,86 74 957,91	384 815,00 383 915,00 307 748,00 76 167,00	97,8 97,8 96,9 101,6
	<p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p>	900,00 0,00	900,00 7 000,00 7 000,00	100,0

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
85295	Pozostała działalność	182 000,00	80 616,00	44,3
	A. Wydatki bieżące	182 000,00	80 616,00	44,3
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	3 000,00	30,0
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 000,00	77 616,00	45,1
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	9 000,00	12,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	0,00	
	A. Wydatki bieżące	3 288,00	0,00	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 288,00		
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>			
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
85395	Pozostała działalność	67 560,00	9 000,00	13,3
	A. Wydatki bieżące	67 560,00	9 000,00	13,3
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	49 347,93	0,00	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	48 674,04		
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	673,89		
		6 756,00	9 000,00	133,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	11 456,07		
		0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	10 000,00	50,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	19 999,00	10 000,00	50,0
	A. Wydatki bieżące	19 999,00	10 000,00	50,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 999,00	10 000,00	50,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 963,51	3 588 615,00	201,0
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 558,51	503 000,00	313,3
	A. Wydatki bieżące	160 558,51	503 000,00	313,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	160 558,51	503 000,00	313,3
	2) dotacje na zadania bieżące	160 558,51	503 000,00	313,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.			
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
90002	Gospodarka odpadami	111 067,00	169 353,00	152,5
	A. Wydatki bieżące	111 067,00	69 353,00	62,4
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	111 067,00	69 353,00	62,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 550,00	41 380,00	107,3
	związane z realizacją ich zadań statutowych	72 517,00	27 973,00	38,6
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>		100 000,00	
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 603,00	1 387 140,00	151,3
	A. Wydatki bieżące	916 603,00	1 137 140,00	124,1
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	908 891,00	1 130 140,00	124,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	806 210,00	787 670,00	97,7
	związane z realizacją ich zadań statutowych	102 681,00	342 470,00	333,5
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 712,00	7 000,00	90,8
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	250 000,00	
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>		250 000,00	
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 000,00	80,0
	A. Wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	80,0
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	5 000,00	4 000,00	80,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	80,0
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	315 000,00	325 000,00	103,2
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	315 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00	325 000,00 325 000,00 325 000,00 0,00	103,2 103,2 103,2
90018	Ochrona brzegów morskich	126 850,00	1 100 000,00	867,2
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	0,00 0,00	
	6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	126 850,00 126 850,00	1 100 000,00 1 100 000,00	867,2 867,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	130 000,00	90 000,00	69,2
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00 130 000,00 130 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00	69,2 69,2 69,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	<p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej	2 000,00	0,00	
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p> <p>3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
90095	Pozostała działalność	17 885,00	10 122,00	56,6
	<p>A. Wydatki bieżące</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</p> <p>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</p> <p>6) obsługa długu j.s.t.</p> <p>B. Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</p> <p>2) zakup i objęcie akcji i udziałów</p>	<p>17 885,00</p> <p>17 885,00</p> <p>17 885,00</p> <p>0,00</p>	<p>10 122,00</p> <p>10 122,00</p> <p>10 122,00</p> <p>0,00</p>	<p>56,6</p> <p>56,6</p> <p>56,6</p>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	2 226 685,00	161,0
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>347 000,00</i>	<i>340 080,00</i>	<i>98,0</i>
	A. Wydatki bieżące	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	<i>347 000,00</i>	<i>340 080,00</i>	<i>98,0</i>
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>347 000,00</i>	<i>340 080,00</i>	<i>98,0</i>
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>794 203,00</i>	<i>1 366 000,00</i>	<i>172,0</i>
	A. Wydatki bieżące	<i>784 603,00</i>	<i>706 000,00</i>	<i>90,0</i>
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>784 603,00</i>	<i>706 000,00</i>	<i>90,0</i>
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			
	5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			
	6) <i>obsługa długu j.s.t.</i>			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	<i>9 600,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>6 875,0</i>
	1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>9 600,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>6 875,0</i>
	2) <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>			
	3) <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>242 190,00</i>	<i>520 605,00</i>	<i>215,0</i>
	A. Wydatki bieżące	<i>217 190,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>86,6</i>
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>217 190,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>86,6</i>
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)</i>			

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000,00 25 000,00	332 605,00 332 605,00	1 330,4 1 330,4
926	Kultura fizyczna i sport	3 501 800,00	12 467 017,00	356,0
92601	Obiekty sportowe	1 663 869,00	11 578 308,00	695,9
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	163 869,00 163 869,00 76 940,00 86 929,00 1 500 000,00 1 500 000,00	378 308,00 378 308,00 170 540,00 207 768,00 11 200 000,00 11 200 000,00	230,9 230,9 221,7 239,0 746,7 746,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	243 000,00	97,2
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00 0,00 250 000,00	243 000,00 0,00 243 000,00	97,2 97,2
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.) 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) obsługa długu j.s.t. B. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	1 587 931,00	645 709,00	40,7
	A. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 931,00 9 131,00	10 300,00 5 500,00	79,7 60,2

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	PLAN NA 2010 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	4	5	7
	związane z realizacją ich zadań statutowych	9 131,00	5 500,00	60,2
	2) dotacje na zadania bieżące			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	4 800,00	126,3
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)			
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
	6) obsługa długu j.s.t.			
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	1 575 000,00	635 409,00	40,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 575 000,00	635 409,00	40,3
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów			
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	Wydatki ogółem	19 956 508,43	35 351 355,00	177,1
	A. Wydatki bieżące	15 836 880,43	16 533 961,00	104,4
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 582 460,62	13 315 855,00	105,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 314 962,07	7 326 654,00	100,2
	związane z realizacją ich zadań statutowych	5 267 498,55	5 989 201,00	113,7
	dotacje - na zadania bieżące	1 304 081,00	1 215 500,00	93,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 675 042,74	1 540 706,00	92,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w części związanej z realizacją zadań j.s.t.)	30 296,07	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
	obsługa długu j.s.t.	245 000,00	461 900,00	188,5
	B. Wydatki majątkowe	4 119 628,00	18 817 394,00	456,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 119 628,00	18 817 394,00	456,8
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	