

**Uchwała Nr V/15/2011**  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 10 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, zm. 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zm. 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2,2A,8) w kwocie	-	26.944.000,-zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	19.084.328,-zł,
2) dochody majątkowe	-	7.859.672,-zł.
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4, 4A,6 i 8) w kwocie	-	29.414.000,-zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	18.044.000,-zł,
2) wydatki majątkowe	-	11.370.000,-zł.
<b>§ 3.</b> Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	2.470.000,-zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
1) sprzedaży papierów wartościowych	-	3.300.000,-zł,
2) zaciąganych kredytów	-	0,-zł.
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 5) w kwotach:		
1) przychody	-	3.300.000,-zł,
2) rozchody	-	830.000,-zł.
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	190.220,-zł,
2) celowe w kwocie	-	90.000,-zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	50.000,-zł
b. wydatki inwestycyjne	-	40.000,-zł
<b>§ 6.</b> 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11,12.		
<b>§ 7.</b> 1. Ustala się dochody w kwocie	-	280.000,-zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w kwocie	-	273.000,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
3. Ustala się wydatki w kwocie	-	7.000,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.		
<b>§ 8.</b> Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:		
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	800.000,-zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.470.000,-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 830.000,-zł.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 937.570,-zł,
  - b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1.800,-zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w kwocie - 299.000,-zł.

**§ 11.** Upoważnia<sup>(art. 258)</sup> się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
- a) pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków:
    1. pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej miesięcznej kwoty wydatków.
    2. na podstawie uznanych rachunków bądź faktur, bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności;
      - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach;
      - c) zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego;
      - d) osoby otrzymujące zaliczki zobowiązane są do złożenia pisemnej zgody na potrącenie nierozliczonych w terminie zaliczek z przysługującego im wynagrodzenia;
      - e) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki;
      - f) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego, na rachunek bieżący wydatków jednostki budżetowej.
- 7) przekazania uprawnień udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych w § 11 pkt 6 innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2011 ROKU**  
- W PORÓWNIANIU DO 2009 i 2010 ROKU

Załącznik nr 1.

do projektu uchwały budżetowej Nr V/15/2011  
Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10.01.2011 r.

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>	8 855 457,67	8 855 457,67	x	9 226 971,74	9 226 971,74	x	11 504 100,00	11 504 100,00	x	129,9	124,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 761,32	147 761,32	x	134 069,24	134 069,24	X	132 000,00	132 000,00	x	89,33	98,46
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	147 761,32	147 761,32	x	134 069,24	134 069,24	x	132 000,00	132 000,00	x	89,33	98,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 707 696,35	8 707 696,35	x	9 092 902,50	9 092 902,50	x	11 372 100,00	11 372 100,00	x	130,6	125,1
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 114,91	99 114,91	x	70 000,00	70 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	90,80	128,57
	podatek od nieruchomości	5 858 817,71	5 858 817,71	x	6 600 000,00	6 600 000,00	x	8 750 000,00	8 750 000,00	x	149,35	132,58
	podatek rolny	351 245,31	351 245,31	x	240 068,00	240 068,00	x	265 000,00	265 000,00	x	75,45	110,39
	podatek leśny	26 133,28	26 133,28	x	23 291,00	23 291,00	x	23 000,00	23 000,00	x	88,01	98,75
	podatek od środków transportowych	16 806,00	16 806,00	x	20 223,00	20 223,00	x	20 000,00	20 000,00	x	119,01	98,90
	podatek od czynności cywilnoprawnych	599 118,24	599 118,24	x	360 200,00	360 200,00	x	400 200,00	400 200,00	x	66,80	111,10
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	52 765,82	52 765,82	x	70 250,00	70 250,00	x	70 000,00	70 000,00	x	132,66	99,64
	pozostałe odsetki-opłata miejscowa	1 078,33	1 078,33	x	1 300,00	1 300,00	x	1 300,00	1 300,00	x	120,56	100,00
	podatek od spadków i darowizn	37 434,26	37 434,26	x	400,00	400,00	x	20 000,00	20 000,00	x	53,43	5000,00
	wpływy z kosztów upomnienia, książki meldunkowej	6 190,82	6 190,82	x	4 470,00	4 470,00	x	4 600,00	4 600,00	x	74,30	102,91
	wpływy z opłaty targowej	285 244,00	285 244,00	x	304 130,50	304 130,50	x	320 000,00	320 000,00	x	112,18	105,22
	wpływy z opłaty miejscowej	789 668,04	789 668,04	x	795 000,00	795 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	101,31	100,63
	wpływy z opłaty adiacenckiej	53 582,00	53 582,00	x	39 000,00	39 000,00	x	40 000,00	40 000,00	x	74,65	102,56
	wpływy z renty planistycznej	7 921,91	7 921,91	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	126,23	100,00
	wpływy z opłaty skarbowej	24 115,45	24 115,45	x	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	82,93	100,00
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 767,09	261 767,09	x	280 000,00	280 000,00	x	280 000,00	280 000,00	x	106,97	100,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 699,39	40 699,39	x	32 000,00	32 000,00	x	37 000,00	37 000,00	x	90,91	115,63
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	194 622,29	194 622,29	x	220 570,00	220 570,00	x	221 000,00	221 000,00	x	113,55	100,19
	wpływy z lat ubiegłych dot.rozliczenia opłaty targowej	1 371,50	1 371,50	x	2 000,00	2 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH</b>		1 103 849,23	1 103 849,23	x	1 332 409,00	1 332 409,00	x	1 561 615,00	1 561 615,00	x	141,5	117,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 103 849,23	1 103 849,23	x	1 332 409,00	1 332 409,00	x	1 561 615,00	1 561 615,00	x	141,5	117,2
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080 947,00	1 080 947,00	x	1 302 409,00	1 302 409,00	x	1 531 615,00	1 531 615,00	x	141,69	117,60
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 902,23	22 902,23	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	130,99	100,00
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		2 872 674,77	x	2 872 674,77	1 236 174,02	x	1 236 174,02	5 849 672,00	x	5 849 672,00	203,63	473,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 872 674,77	x	2 872 674,77	1 236 174,02	x	1 236 174,02	5 849 672,00	x	5 849 672,00	203,63	473,21
	wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego	12 948,64	x	12 948,64	11 837,02	x	11 837,02	6 400,00	x	6 400,00	49,43	54,07
	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnjej oraz sprzedaży gruntów i budynków	2 859 726,13	x	2 859 726,13	1 224 337,00	x	1 224 337,00	5 843 272,00	x	5 843 272,00	204,33	477,26
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		949 438,04	949 438,04	x	1 232 851,72	1 232 851,72	x	2 064 719,00	2 064 719,00	x	217,47	167,48
<b>REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY</b>		359 735,08	359 735,08	X	479 494,70	479 494,70	X	494 515,00	494 515,00	X	137,47	103,13
020	Leśnictwo	1 096,99	1 096,99	x	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	91,2	95,2
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 096,99	1 096,99	x	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	91,16	95,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 428,84	268 192,19	x	338 070,00	338 070,00	x	344 600,00	344 600,00	x	128,38	101,93
	wpływy z tytułu czynszu -Wspólnota ul. Górna	236,65	236,65	x	8 500,00	8 500,00	X	9 000,00	9 000,00	X	3803,08	105,88
	wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego i za lokale mieszkalne, opłaty za media, wpływy z tyt. kosztów zarządu	239 375,23	239 375,23	x	302 500,00	302 500,00	x	308 500,00	308 500,00	x	128,88	101,98
	wpłat z tytułu kosztów upomnienia	88,00	88,00	x	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	113,64	142,86
	wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	28 492,31	28 492,31	x	27 000,00	27 000,00	x	27 000,00	27 000,00	x	94,76	100,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	Administracja publiczna	15 316,39	15 316,39	x	15 501,25	15 501,25	x	17 705,00	17 705,00	x	115,6	114,2
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	277,96	277,96	x	18,25	18,25	x	5,00	5,00	x	1,80	27,40
	wpływy z opłat pobieranych za specyfikację przetargową	1 180,00	1 180,00	x	150,00	150,00	x	500,00	500,00	x	42,37	333,33
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	643,24	643,24	x	650,00	650,00	x	700,00	700,00	x	108,82	107,69
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych	11 007,19	11 007,19	x	10 183,00	10 183,00	x	11 500,00	11 500,00	x	104,48	112,93
	dochody z najmu obiektu Morka	2 208,00	2 208,00	x	4 500,00	4 500,00	x	5 000,00	5 000,00	x	226,45	111,11
758	Różne rozliczenia	59 447,94	59 447,94	x	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	75,71	107,17
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	59 447,94	59 447,94	x	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	75,71	107,17
801	Oświata i wychowanie	4 917,93	4 917,93	x	6 000,00	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	142,34	116,67
	dochody z najmu pomieszczeń szkoły	4 917,93	4 917,93	x	6 000,00	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	142,34	116,67
852	Pomoc społeczna	8 293,76	8 293,76	x	3 000,00	3 000,00	x	4 000,00	4 000,00	x	48,23	133,33
	wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy.	8 293,76	8 293,76	x	3 000,00	3 000,00	x	4 000,00	4 000,00	x	48,23	133,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162,50	2 162,50	x	72 923,32	72 923,32	x	74 200,00	74 200,00	x	3 431,2	101,8
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -GFOS	0,00	0,00	x	70 783,32	70 783,32	x	72 000,00	72 000,00	x	x	101,72
	wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 162,50	2 162,50	x	2 140,00	2 140,00	x	2 200,00	2 200,00	x	101,73	102,80
926	Kultura fizyczna	307,38	307,38	x	950,00	950,00	x	1 000,00	1 000,00	x	325,3	105,3
	wpływy z najmu i dzierżaw sali gimnastycznej w Rusowie	307,38	307,38	x	950,00	950,00	x	1 000,00	1 000,00	x	325,33	105,26

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>REALIZOWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>		589 702,96	589 702,96	x	753 357,02	753 357,02	x	1 570 204,00	1 570 204,00	x	266,27	208,43
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	145 309,58	145 309,58	x	210 300,00	210 300,00	x	278 700,00	278 700,00	x	191,80	132,52
<b>Szkoły podstawowe</b>		887,00	887,00	x	1 050,00	1 050,00	x	1 050,00	1 050,00	x	118,38	100,00
	wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	351,00	351,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	142,45	100,00
	odsetki od rachunku bankowego	26,00	26,00	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	192,31	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku	510,00	510,00	x	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	98,04	100,00
<b>Przedszkole</b>		144 383,30	144 383,30	x	117 650,00	117 650,00	x	162 550,00	162 550,00	x	112,58	138,16
	wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	144 195,20	144 195,20	x	117 400,00	117 400,00	x	162 300,00	162 300,00	x	112,56	138,25
	odsetki od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego	70,10	70,10	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	142,65	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	118,00	118,00	x	150,00	150,00	x	150,00	150,00	x	127,12	100,00
<b>Gimnazjum</b>		39,28	39,28	x	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	254,58	100,00
	odsetki od rachunku bankowego	20,28	20,28	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	246,55	100,00
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	19,00	19,00	x	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	263,16	100,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	x	125,68
	wpływy z tytułu wyżywienia	0,00	0,00	x	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	x	125,68
852	<b>Pomoc społeczna</b>	374,12	374,12	x	165,62	165,62	x	504,00	504,00	x	134,72	304,31
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		374,12	374,12	x	165,62	165,62	x	504,00	504,00	x	134,72	304,31
	odsetki od dot.wykorz.niezdgod.z.przez.lub.pobr.w.nadmier.wysok.	78,27	78,27	x	3,70	3,70	x	50,00	50,00	x	63,88	1351,35
	odsetki bankowe	214,85	214,85	x	93,12	93,12	x	310,00	310,00	x	144,29	332,90
	wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywianie	81,00	81,00	x	68,80	68,80	x	144,00	144,00	x	177,78	209,30
<b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		444 019,26	444 019,26	X	542 891,40	542 891,40	X	1 291 000,00	1 291 000,00	X	290,75	237,80
630	<b>Turystyka</b>	33 893,44	33 893,44	x	20 000,00	20 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	70,8	120,0
	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu kompensujące usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży /Sport Mega Marketing, Nivea Wopr	33 893,44	33 893,44	x	20 000,00	20 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	70,81	120,00

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 178,01	207 178,01	x	215 000,00	215 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	96,5	93,0
	wpływy z tytułu dzierżawy sezonowych lokalizacji punktów handlowo-gastronomiczno-usługowych na terenie pasa technicznego w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty	207 178,01	207 178,01	x	215 000,00	215 000,00	x	200 000,00	200 000,00	x	96,54	93,02
710	Działalność usługowa	11 160,97	11 160,97	x	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	116,5	100,0
	wpływy z opłat cmentarnych	11 160,97	11 160,97	x	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	116,48	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 307,02	117 307,02	x	131 000,00	131 000,00	x	135 000,00	135 000,00	x	115,1	103,1
	wpływy z biletów na Wysypisko Gminne (osoby fizyczne i prawne)	117 307,02	117 307,02	x	131 000,00	131 000,00	x	135 000,00	135 000,00	x	115,08	103,05
926	Kultura fizyczna	74 479,82	74 479,82	x	163 891,40	163 891,40	x	919 000,00	919 000,00	x	1 233,9	560,7
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego	71 179,00	71 179,00	x	70 000,00	70 000,00	x	80 000,00	80 000,00	x	112,39	114,29
	wpływy z wynajmu sauny i siłowni	3 300,82	3 300,82	x	1 900,00	1 900,00	x	2 000,00	2 000,00	x	60,59	105,26
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen odkryty	0,00	0,00	x	91 991,40	91 991,40	x	150 000,00	150 000,00	x	x	163,06
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen kryty	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	687 000,00	687 000,00	x	x	x
	<b>SUBWENCJE</b>	<b>2 437 285,00</b>	<b>2 437 285,00</b>	<b>x</b>	<b>2 698 645,00</b>	<b>2 698 645,00</b>	<b>x</b>	<b>2 623 599,00</b>	<b>2 623 599,00</b>	<b>x</b>	<b>107,64</b>	<b>97,22</b>
758	Różne rozliczenia	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	107,64	97,22
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	107,64	97,22
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>	<b>916 562,82</b>	<b>916 562,82</b>	<b>x</b>	<b>1 024 796,00</b>	<b>1 024 796,00</b>	<b>x</b>	<b>1 023 295,00</b>	<b>1 023 295,00</b>	<b>x</b>	<b>111,64</b>	<b>99,85</b>
750	Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	X	47 200,00	47 200,00	X	47 700,00	47 700,00	X	101,06	101,06
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone gminy	47 200,00	47 200,00	X	47 200,00	47 200,00	X	47 700,00	47 700,00	X	101,06	101,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	X	596,00	596,00	X	595,00	595,00	X	100,85	99,83
	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	590,00	590,00	X	596,00	596,00	X	595,00	595,00	X	100,85	99,83

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna	868 772,82	868 772,82	x	977 000,00	977 000,00	x	975 000,00	975 000,00	x	112,23	99,80
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie</i>	863 562,90	863 562,90	x	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	112,33	99,69
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie</i>	5 209,92	5 209,92	x	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	95,97	125,00
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY</b>		<b>268 500,96</b>	<b>268 500,96</b>	<b>x</b>	<b>295 481,00</b>	<b>295 481,00</b>	<b>x</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>x</b>	<b>102,05</b>	<b>92,73</b>
852	Pomoc społeczna	268 500,96	268 500,96	X	295 481,00	295 481,00	X	274 000,00	274 000,00	X	102,05	92,73
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	268 500,96	268 500,96	X	295 481,00	295 481,00	X	274 000,00	274 000,00	X	102,05	92,73
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 681,00	1 681,00	x	6 000,00	6 000,00	x	8 000,00	8 000,00	x	475,91	133,33
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	59 819,96	59 819,96	x	43 000,00	43 000,00	x	33 000,00	33 000,00	x	55,17	76,74
	* środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	x	59 000,00	59 000,00	x	0,00	88,06
	* realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00	96 000,00	x	75 000,00	75 000,00	X	73 000,00	73 000,00	x	76,04	97,33
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	x	104 481,00	104 481,00	x	101 000,00	101 000,00	x	90,99	96,67
<b>INNE DOTACJE</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>x</b>	<b>275,00</b>	<b>x</b>
<b>DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>x</b>	<b>275,00</b>	<b>x</b>
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	275,0	x
	<i>dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt : Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas „Dni Ustronia Morskiego”</i>	12 000,00	12 000,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	275,00	x



Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku			Planowane wykonanie w 2010 roku			Planowane wykonanie na 2011 rok			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		9:3	9:6
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY</b>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 010 000,00	x	2 010 000,00	x	x
	<b>DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 010 000,00	x	2 010 000,00	x	x
630	Turystyka	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	x
	<i>Dofinansowanie z EFRR projektu „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dzwirzyno oraz miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”</i>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	x	x
	<i>Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim” Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, której źródłem finansowania jest Fundusz Spójności</i>	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	x	x
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 415 768,49</b>	<b>14 543 093,72</b>	<b>2 872 674,77</b>	<b>17 047 328,48</b>	<b>15 811 154,46</b>	<b>1 236 174,02</b>	<b>26 944 000,00</b>	<b>19 084 328,00</b>	<b>7 859 672,00</b>	<b>154,71</b>	<b>158,05</b>
	<b>W TYM:</b>											
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>14 543 093,72</b>	<b>14 543 093,72</b>	<b>X</b>	<b>15 811 154,46</b>	<b>15 811 154,46</b>	<b>X</b>	<b>19 084 328,00</b>	<b>19 084 328,00</b>	<b>X</b>	<b>131,23</b>	<b>120,70</b>
	w tym: DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	268 500,96	268 500,96	x	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	102,05	92,73
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	916 562,82	916 562,82	x	1 024 796,00	1 024 796,00	x	1 023 295,00	1 023 295,00	x	111,64	99,85
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>2 872 674,77</b>	<b>X</b>	<b>2 872 674,77</b>	<b>1 236 174,02</b>	<b>X</b>	<b>1 236 174,02</b>	<b>7 859 672,00</b>	<b>X</b>	<b>7 859 672,00</b>	<b>273,60</b>	<b>635,81</b>
	w tym: DOCHODY Z MAJĄTKU	2 872 674,77	X	2 872 674,77	1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	203,63	473,21
	w tym: sprzedaż majątku	2 859 726,13	X	2 859 726,13	1 224 337,00	X	1 224 337,00	5 843 272,00	X	5 843 272,00	204,33	477,26
	DOTACJE NA INWESTYCJE	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	2 010 000,00	X	2 010 000,00	101,06	101,06

# DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011ROKU

- W PORÓWNANIU DO PLANOWANEGO WYKONANIA 2010 ROKU

Załącznik nr 2.

do projektu uchwały budżetowej Nr V/15/2011

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10.01.2011 r.

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
020		Leśnictwo	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	-50,13	95,23	95,23	x
	02001	Gospodarka leśna	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	-50,13	95,23	95,23	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,13	1 050,13	x	1 000,00	1 000,00	x	-50,13	95,23	95,23	x
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	1 504 000,00	7 620,00	120,00	x
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	1 504 000,00	7 620,00	120,00	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	4 000,00	120,00	120,00	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 923 313,26	687 139,24	1 236 174,02	6 526 272,00	676 600,00	5 849 672,00	4 602 958,74	339,32	98,47	x
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	8 500,00	8 500,00	x	9 000,00	9 000,00	x	500,00	105,88	105,88	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	x	9 000,00	9 000,00	x	500,00	105,88	105,88	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 813,26	678 639,24	1 236 174,02	6 517 272,00	667 600,00	5 849 672,00	4 602 458,74	340,36	98,37	x
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 069,24	134 069,24	x	132 000,00	132 000,00	x	-2 069,24	98,46	98,46	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	30,00	142,86	142,86	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517 500,00	517 500,00	x	508 500,00	508 500,00	x	-9 000,00	98,26	98,26	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 837,02	x	11 837,02	6 400,00	x	6 400,00	-5 437,02	54,07	x	x
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224 337,00	x	1 224 337,00	5 843 272,00	x	5 843 272,00	4 618 935,00	477,26	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00	x	27 000,00	27 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 701,25</b>	<b>62 701,25</b>	<b>x</b>	<b>98 405,00</b>	<b>98 405,00</b>	<b>x</b>	<b>35 703,75</b>	<b>156,94</b>	<b>156,94</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 218,25	47 218,25	x	47 705,00	47 705,00	x	486,75	101,03	101,03	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	x
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,25	18,25	x	5,00	5,00	x	-13,25	27,40	27,40	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	x	1 200,00	1 200,00	x	400,00	150,00	150,00	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	x	500,00	500,00	x	350,00	333,33	333,33	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	x	700,00	700,00	x	50,00	107,69	107,69	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 183,00	10 183,00	x	44 500,00	44 500,00	x	34 317,00	437,00	437,00	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	10 183,00	10 183,00	x	11 500,00	11 500,00	x	1 317,00	112,93	112,93	x
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	x	5 000,00	5 000,00	x	500,00	111,11	111,11	0,00
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	x	5 000,00	5 000,00	x	500,00	111,11	111,11	x
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 425 311,50	10 425 311,50	x	12 933 715,00	12 933 715,00	x	2 508 403,50	124,06	124,06	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 700,00	70 700,00	x	91 000,00	91 000,00	x	20 300,00	128,71	128,71	x
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	20 000,00	128,57	128,57	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	x	1 000,00	1 000,00	x	300,00	142,86	142,86	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 388 661,00	4 388 661,00	x	5 789 400,00	5 789 400,00	x	1 400 739,00	131,92	131,92	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	x	1 400 000,00	134,15	134,15	x
	§ 0320	Podatek rolny	14 637,00	14 637,00	x	15 000,00	15 000,00	x	363,00	102,48	102,48	x
	§ 0330	Podatek leśny	22 262,00	22 262,00	x	22 000,00	22 000,00	x	-262,00	98,82	98,82	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	1 092,00	1 092,00	x	1 000,00	1 000,00	x	-92,00	91,58	91,58	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i opłata prolongacyjna	29 700,00	29 700,00	x	30 000,00	30 000,00	x	300,00	101,01	101,01	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 570,00	220 570,00	x	221 000,00	221 000,00	x	430,00	100,19	100,19	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 250 021,50	4 250 021,50	x	5 102 600,00	5 102 600,00	x	852 578,50	120,06	120,06	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	x	3 250 000,00	3 250 000,00	x	750 000,00	130,00	130,00	x
	§ 0320	Podatek rolny	225 431,00	225 431,00	x	250 000,00	250 000,00	x	24 569,00	110,90	110,90	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	§ 0330	Podatek leśny	1 029,00	1 029,00	x	1 000,00	1 000,00	x	-29,00	97,18	97,18	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	19 131,00	19 131,00	x	19 000,00	19 000,00	x	-131,00	99,32	99,32	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	400,00	400,00	x	20 000,00	20 000,00	x	19 600,00	5 000,00	5 000,00	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	306 130,50	306 130,50	x	320 000,00	320 000,00	x	13 869,50	104,53	104,53	x
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	795 000,00	795 000,00	x	800 000,00	800 000,00	x	5 000,00	100,63	100,63	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	x	400 000,00	400 000,00	x	40 000,00	111,11	111,11	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	x	4 300,00	4 300,00	x	100,00	102,38	102,38	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 400,00	37 400,00	x	37 000,00	37 000,00	x	-400,00	98,93	98,93	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	x	1 300,00	1 300,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 520,00	383 520,00	x	389 100,00	389 100,00	x	5 580,00	101,45	101,45	x
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	x	280 000,00	280 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	81 000,00	x	87 000,00	87 000,00	x	6 000,00	107,41	107,41	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	x	100,00	100,00	x	30,00	142,86	142,86	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00	2 450,00	x	2 000,00	2 000,00	x	-450,00	81,63	81,63	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 332 409,00	1 332 409,00	x	1 561 615,00	1 561 615,00	x	229 206,00	117,20	117,20	x
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 302 409,00	1 302 409,00	x	1 531 615,00	1 531 615,00	x	229 206,00	117,60	117,60	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	100,00	100,00	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
758		Różne rozliczenia	2 740 645,00	2 740 645,00	x	2 668 609,00	2 668 609,00	x	-72 036,00	97,37	97,37	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	-75 046,00	97,22	97,22	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 698 645,00	2 698 645,00	x	2 623 599,00	2 623 599,00	x	-75 046,00	97,22	97,22	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	3 010,00	107,17	107,17	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	42 000,00	x	45 010,00	45 010,00	x	3 010,00	107,17	107,17	x
801		Oświata i wychowanie	216 300,00	216 300,00	x	285 700,00	285 700,00	x	69 400,00	132,09	132,09	x
	80101	Szkoły podstawowe	7 050,00	7 050,00	x	8 050,00	8 050,00	x	1 000,00	114,18	114,18	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	x	7 000,00	7 000,00	x	1 000,00	116,67	116,67	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	80104	Przedszkola	117 650,00	117 650,00	x	162 550,00	162 550,00	x	44 900,00	138,16	138,16	x
	§ 0830	Wpływy z usług	117 400,00	117 400,00	x	162 300,00	162 300,00	x	44 900,00	138,25	138,25	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x	150,00	150,00	x	0,00	100,00	100,00	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
	80110	Gimnazja	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	x	50,00	50,00	x	0,00	100,00	100,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	23 500,00	125,68	125,68	x
	§ 0830	Wpływy z usług	91 500,00	91 500,00	x	115 000,00	115 000,00	x	23 500,00	125,68	125,68	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	x	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	x	x	x	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
852		Pomoc społeczna	1 275 646,62	1 275 646,62	x	1 253 504,00	1 253 504,00	x	-22 142,62	98,26	98,26	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 012,57	976 012,57	x	974 104,00	974 104,00	x	-1 908,57	99,80	99,80	x
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,70	3,70	x	50,00	50,00	x	46,30	1 351,35	1 351,35	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,07	0,07	x	10,00	10,00	x	9,93	14 285,71	14 285,71	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8,80	8,80	x	44,00	44,00	x	35,20	500,00	500,00	x
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	x	4 000,00	4 000,00	x	1 000,00	133,33	133,33	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	-3 000,00	99,69	99,69	x



Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 000,00	10 000,00	x	13 000,00	13 000,00	x	3 000,00	130,00	130,00	x
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	1 000,00	125,00	125,00	x
§ 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	x	8 000,00	8 000,00	x	2 000,00	133,33	133,33	x
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000,00	43 000,00	x	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
§ 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	X	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	67 000,00	67 000,00	X	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
§ 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	X	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 634,05	104 634,05	x	101 400,00	101 400,00	x	-3 234,05	96,91	96,91	x
§ 0920		Pozostałe odsetki	93,05	93,05	x	300,00	300,00	x	206,95	322,41	322,41	x
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	x	100,00	100,00	x	40,00	166,67	166,67	x
§ 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 481,00	104 481,00	X	101 000,00	101 000,00	x	-3 481,00	96,67	96,67	x
85295		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	75 000,00	x	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x
§ 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	x	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x



Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
a/		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 024 796,00	1 024 796,00	x	1 023 295,00	1 023 295,00	x	-1 501,00	99,85	99,85	x
750		Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	47 200,00	x	47 700,00	47 700,00	x	500,00	101,06	101,06	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	596,00	x	595,00	595,00	x	-1,00	99,83	99,83	x
852		Pomoc społeczna	977 000,00	977 000,00	x	975 000,00	975 000,00	x	-2 000,00	99,80	99,80	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	-3 000,00	99,69	99,69	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	973 000,00	973 000,00	x	970 000,00	970 000,00	x	-3 000,00	99,69	99,69	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	1 000,00	125,00	125,00	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	x	5 000,00	5 000,00	x	1 000,00	125,00	125,00	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
b/		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	-21 481,00	92,73	92,73	x
852		Pomoc społeczna	295 481,00	295 481,00	x	274 000,00	274 000,00	x	-21 481,00	92,73	92,73	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 000,00	6 000,00	X	8 000,00	8 000,00	x	2 000,00	133,33	133,33	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	X	8 000,00	8 000,00	x	2 000,00	133,33	133,33	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000,00	43 000,00	x	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	X	33 000,00	33 000,00	x	-10 000,00	76,74	76,74	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	67 000,00	67 000,00	x	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	X	59 000,00	59 000,00	x	-8 000,00	88,06	88,06	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 481,00	104 481,00	x	101 000,00	101 000,00	x	-3 481,00	96,67	96,67	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 481,00	104 481,00	X	101 000,00	101 000,00	x	-3 481,00	96,67	96,67	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	75 000,00	x	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	X	73 000,00	73 000,00	x	-2 000,00	97,33	97,33	x

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2010 rok			PLAN NA 2011 ROK			RÓŻNICA	% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :			7:4	8:5	9:6
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7-4	11	12	13
c/		środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
750		Administracja publiczna	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	0,00	x	33 000,00	33 000,00	x	33 000,00	x	x	x
d/		dochody majątkowe	1 236 174,02	X	1 236 174,02	7 859 672,00	X	7 859 672,00	6 623 497,98	635,81	x	635,81
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>			1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	4 613 497,98	473,21	x	473,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	4 613 497,98	473,21	x	473,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 174,02	X	1 236 174,02	5 849 672,00	X	5 849 672,00	4 613 497,98	473,21	x	473,21
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 837,02	x	11 837,02	6 400,00	x	6 400,00	-5 437,02	54,07	x	54,07
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224 337,00	x	1 224 337,00	5 843 272,00	x	5 843 272,00	4 618 935,00	477,26	x	477,26
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY</b>			x	x	0,00	2 010 000,00	X	2 010 000,00	2 010 000,00	x	x	x
630		Turystyka	x	X	0,00	1 500 000,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	x	X	0,00	1 500 000,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	1 500 000,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	x	x	x
851		Ochrona Zdrowia	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	510 000,00	x	510 000,00	510 000,00	x	x	x

**DOCHODY**  
***z tytułu opłat za wezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych***  
**w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2011r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2010 R.
1	2	3	5
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	280 000,00
75618 § 0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		280 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>280 000,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY Ustronie Morskie na 2011 roku

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 979,93 0,00 6 979,93	7 500,00 0,00 7 500,00	7 000,00 0,00 7 000,00	93,3  93,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	100 243,31 0,00 100 243,31	303 922,00 0,00 303 922,00	230 000,00 0,00 230 000,00	75,7  75,7
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600	<b>Transport i łączność</b>	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	138 604,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	138 604,56 3 000,00 135 604,56	88 800,00 0,00 88 800,00	129 500,00 0,00 129 500,00	145,8  145,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	299 414,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 414,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
630	<b>Turystyka</b>	<b>369 083,83</b>	<b>2 230 750,00</b>	<b>399 650,00</b>	<b>17,9</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	343 591,23	355 550,00	355 650,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	342 087,63	353 550,00	354 650,00	100,3
	2) dotacje na zadania bieżące	171 624,91	185 500,00	169 200,00	91,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 462,72	168 050,00	185 450,00	110,4
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503,60	2 000,00	1 000,00	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 133,09</b>	<b>387 459,15</b>	<b>876 562,00</b>	<b>226,2</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	105 923,09	303 459,15	96 562,00	31,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	105 923,09	303 459,15	96 562,00	31,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 155,55</b>	<b>366 556,00</b>	<b>667 250,00</b>	<b>182,0</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	274 155,55	366 556,00	167 250,00	45,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	274 155,55	366 556,00	167 250,00	45,6
	2) dotacje na zadania bieżące	5 818,56	11 500,00	6 500,00	56,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 336,99	355 056,00	160 750,00	45,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	500 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 777 992,97</b>	<b>3 087 341,67</b>	<b>2 904 617,00</b>	<b>94,1</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	2 777 992,97	3 072 641,67	2 864 617,00	93,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 625 337,01	2 938 641,67	2 695 545,00	91,7
	2) dotacje na zadania bieżące	1 688 856,75	1 927 891,67	1 867 680,00	96,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 480,26	1 010 750,00	827 865,00	81,9
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	131 835,96	134 000,00	136 000,00	101,5
	6) obsługa długu j.s.t.	20 820,00	0,00	33 072,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	14 700,00	40 000,00	272,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 700,00	40 000,00	272,1
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>590,00</b>	<b>596,00</b>	<b>595,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	590,00	596,00	595,00	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	590,00	596,00	595,00	99,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 857,33</b>	<b>231 016,27</b>	<b>242 040,00</b>	<b>104,8</b>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	201 857,33	231 016,27	242 040,00	104,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	186 221,16 86 882,05 99 339,11	211 816,27 90 883,27 120 933,00	214 440,00 99 640,00 114 800,00	101,2 109,6 94,9
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 636,17	19 200,00	27 600,00	143,8
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	195 206,87 150 639,20 44 567,67	192 023,89 165 493,89 26 530,00	207 700,00 179 500,00 28 200,00	108,2 108,5 106,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>598 824,00</b>	<b>578 756,00</b>	<b>862 231,00</b>	<b>149,0</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<i>598 824,00</i>	<i>562 806,00</i>	<i>822 231,00</i>	146,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>598 824,00</i>	<i>562 806,00</i>	<i>822 231,00</i>	146,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<i>0,00</i>	<i>15 950,00</i>	<i>40 000,00</i>	250,8
	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.	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 376 321,84</b>	<b>4 313 392,04</b>	<b>4 449 200,00</b>	<b>103,1</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<i>4 362 302,84</i>	<i>4 313 392,04</i>	<i>4 449 200,00</i>	103,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>4 172 393,52</i>	<i>4 150 392,04</i>	<i>4 270 500,00</i>	102,9
	2) dotacje na zadania bieżące	<i>3 326 137,20</i>	<i>3 343 650,04</i>	<i>3 470 930,00</i>	103,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>846 256,32</i>	<i>806 742,00</i>	<i>799 570,00</i>	99,1
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<i>14 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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.	14 019,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>519 290,55</b>	<b>559 343,19</b>	<b>1 781 470,00</b>	<b>318,5</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<i>505 503,55</i>	<i>559 343,19</i>	<i>615 470,00</i>	110,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>460 103,55</i>	<i>508 843,19</i>	<i>516 470,00</i>	101,5
	2) dotacje na zadania bieżące	<i>149 917,29</i>	<i>159 315,37</i>	<i>154 170,00</i>	96,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>310 186,26</i>	<i>349 527,82</i>	<i>362 300,00</i>	103,7
	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.)	45 400,00	50 500,00	99 000,00	196,0
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 787,00	0,00	1 166 000,00	
	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.	0,00	0,00	1 151 000,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 881 185,73</b>	<b>2 013 905,83</b>	<b>1 995 611,00</b>	<b>99,1</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 881 185,73</b>	<b>2 013 905,83</b>	<b>1 995 611,00</b>	<b>99,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	693 340,15	699 157,70	752 961,00	107,7
	2) dotacje na zadania bieżące	402 798,04	401 671,00	421 849,00	105,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 542,11	297 486,70	331 112,00	111,3
	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.)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 177 845,58	1 314 748,13	1 242 650,00	94,5
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 847,98</b>	<b>15 981,68</b>	<b>17 336,00</b>	<b>108,5</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>70 847,98</b>	<b>15 981,68</b>	<b>17 336,00</b>	<b>108,5</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	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.)	0,00	12 313,87	13 000,00	105,6
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	67 559,98	2 023,81	2 536,00	125,3
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 660,00</b>	<b>18 581,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16,1</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>25 660,00</b>	<b>18 581,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 698,73</b>	<b>2 215 048,76</b>	<b>1 997 870,00</b>	<b>90,2</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	1 551 698,73	2 215 048,76	1 997 870,00	90,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 543 379,71	2 208 048,76	1 990 870,00	90,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	714 492,17	874 369,76	781 070,00	89,3
	2) dotacje na zadania bieżące	828 887,54	1 333 679,00	1 209 800,00	90,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	8 319,02	7 000,00	7 000,00	100,0
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 031 379,74</b>	<b>894 000,00</b>	<b>937 570,00</b>	<b>104,9</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	1 001 793,00	894 000,00	937 570,00	104,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 793,00	894 000,00	937 570,00	104,9
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	29 586,74	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 586,74	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 155 634,43</b>	<b>10 895 198,04</b>	<b>11 004 798,00</b>	<b>101,0</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	464 089,94	615 198,04	2 204 798,00	358,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	148 489,94	307 398,04	1 990 798,00	647,6
		76 847,63	206 138,04	800 546,00	388,4
		71 642,31	101 260,00	1 190 252,00	1 175,4
	2) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	303 000,00	200 000,00	66,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 800,00	14 000,00	291,7
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 691 544,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 691 544,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem wg działów</b>		<b>17 769 104,44</b>	<b>28 862 071,52</b>	<b>29 414 000,00</b>	<b>101,9</b>
<b>A. Wydatki bieżące</b>		14 607 050,61	16 592 221,52	<b>18 044 000,00</b>	108,7
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		11 591 879,98	13 203 510,71	14 447 072,00	109,4
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych</b>		6 777 603,80	7 367 009,04	7 951 680,00	107,9
<b>dotacje - na zadania bieżące</b>		4 814 276,18	5 836 501,67	6 495 392,00	111,3
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		1 370 481,00	1 249 144,00	1 238 370,00	99,1
<b>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.)</b>		1 556 309,65	1 675 643,00	1 622 950,00	96,9
<b>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>		88 379,98	2 023,81	35 608,00	1 759,5
<b>obsługa długu j.s.t.</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>B. Wydatki majątkowe</b>		3 162 053,83	12 269 850,00	<b>11 370 000,00</b>	92,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		3 162 053,83	12 269 850,00	11 370 000,00	92,7
<i>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>		0,00	0,00	1 151 000,00	
<b>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	6 979,93	7 500,00	7 000,00	93,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 979,93 0,00 6 979,93	7 500,00 0,00 7 500,00	7 000,00 0,00 7 000,00	93,3 93,3 93,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	100 243,31	303 922,00	230 000,00	75,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	100 243,31 0,00 100 243,31	303 922,00 0,00 303 922,00	230 000,00 0,00 230 000,00	75,7 75,7 75,7
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600	<b>Transport i łączność</b>	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	438 018,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	138 604,56	88 800,00	129 500,00	145,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	138 604,56 3 000,00 135 604,56	88 800,00 0,00 88 800,00	129 500,00 0,00 129 500,00	145,8 145,8 145,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	299 414,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 414,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	369 083,83	2 230 750,00	399 650,00	17,9
63095	Pozostała działalność	369 083,83	2 230 750,00	399 650,00	17,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	343 591,23	355 550,00	355 650,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	342 087,63	353 550,00	354 650,00	100,3
	2) dotacje na zadania bieżące	171 624,91	185 500,00	169 200,00	91,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 462,72	168 050,00	185 450,00	110,4
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 492,60	1 875 200,00	44 000,00	2,3
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 133,09	387 459,15	876 562,00	226,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	62 370,25	64 010,00	61 800,00	96,5
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 855,68	316 949,15	808 162,00	255,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	38 645,68	232 949,15	28 162,00	12,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	38 645,68	232 949,15	28 162,00	12,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645,68	232 949,15	28 162,00	12,1
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 210,00	84 000,00	780 000,00	928,6
	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.	0,00	0,00	0,00	



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	4 907,16	6 500,00	6 600,00	101,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
710	<b>Działalność usługowa</b>	274 155,55	366 556,00	667 250,00	182,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 263,28	297 680,00	101 500,00	34,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	147 263,28	297 680,00	101 500,00	34,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 263,28	297 680,00	101 500,00	34,1
	związane z realizacją ich zadań statutowych	5 818,56	11 500,00	6 500,00	56,5
	2) dotacje na zadania bieżące	141 444,72	286 180,00	95 000,00	33,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	115 741,55	58 000,00	55 000,00	94,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	11 150,72	10 876,00	510 750,00	4 696,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	11 150,72	10 876,00	10 750,00	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 150,72	10 876,00	10 750,00	98,8
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	11 150,72	10 876,00	10 750,00	98,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	500 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 777 992,97	3 087 341,67	2 904 617,00	94,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	81 400,45	119 928,29	81 550,00	68,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	81 400,45	119 928,29	81 550,00	68,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 400,45	119 928,29	81 550,00	68,0
	związane z realizacją ich zadań statutowych	63 618,09	98 908,29	67 150,00	67,9
	2) dotacje na zadania bieżące	17 782,36	21 020,00	14 400,00	68,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	23 500,00	24 500,00	104,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 865,65</b>	<b>204 023,70</b>	<b>189 530,00</b>	<b>92,9</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>154 865,65</b>	<b>204 023,70</b>	<b>189 530,00</b>	<b>92,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	42 490,44 28 313,21 14 177,23	90 023,70 63 929,70 26 094,00	75 530,00 59 830,00 15 700,00	83,9 93,6 60,2
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 375,21	114 000,00	114 000,00	100,0
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 972 743,84</b>	<b>2 097 329,97</b>	<b>2 081 003,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 972 743,84</b>	<b>2 092 329,97</b>	<b>2 051 003,00</b>	<b>98,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	1 971 657,49 1 469 228,36 502 429,13	2 091 329,97 1 635 327,97 456 002,00	2 049 003,00 1 614 000,00 435 003,00	98,0 98,7 95,4
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086,35	1 000,00	2 000,00	200,0
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>600,0</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	30 000,00	600,0
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>439 025,51</b>	<b>418 682,88</b>	<b>366 222,00</b>	<b>87,5</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>439 025,51</b>	<b>408 982,88</b>	<b>356 222,00</b>	<b>87,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	418 205,51 92 638,13 325 567,38	408 982,88 92 784,88 316 198,00	323 150,00 87 500,00 235 650,00	79,0 94,3 74,5
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	20 820,00	0,00	33 072,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>103,1</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 700,00	10 000,00	103,1
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	129 957,52	223 876,83	161 812,00	72,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	129 957,52	223 876,83	161 812,00	72,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	111 583,12	204 876,83	141 812,00	69,2
	2) dotacje na zadania bieżące	35 058,96	36 940,83	39 200,00	106,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 524,16	167 936,00	102 612,00	61,1
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	590,00	596,00	595,00	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	590,00	596,00	595,00	99,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	590,00	596,00	595,00	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	590,00	596,00	595,00	99,8
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	201 857,33	231 016,27	242 040,00	104,8
75405	Komendy powiatowe Policji	27 373,70	35 400,00	26 600,00	75,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	27 373,70	35 400,00	26 600,00	75,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	25 873,70	35 400,00	26 600,00	75,1
	2) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	6 600,00	122,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 473,70	30 000,00	20 000,00	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75406	<b>Straż Graniczna</b>	4 999,69	10 000,00	5 000,00	50,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	4 999,69	10 000,00	5 000,00	50,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	4 999,69	10 000,00	5 000,00	50,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	137 695,94	151 178,51	173 310,00	114,6
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	137 695,94	151 178,51	173 310,00	114,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	123 559,77	131 978,51	145 710,00	110,4
	2) dotacje na zadania bieżące	54 410,22	56 419,51	62 210,00	110,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 149,55	75 559,00	83 500,00	110,5
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
75414	<b>Obrona cywilna</b>	31 788,00	34 437,76	37 130,00	107,8
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	31 788,00	34 437,76	37 130,00	107,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	31 788,00	34 437,76	37 130,00	107,8
	2) dotacje na zadania bieżące	27 071,83	29 063,76	30 830,00	106,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716,17	5 374,00	6 300,00	117,2
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	195 206,87	192 023,89	207 700,00	108,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	195 206,87 150 639,20 44 567,67	192 023,89 165 493,89 26 530,00	207 700,00 179 500,00 28 200,00	108,2 108,5 106,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	598 824,00	578 756,00	862 231,00	149,0
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	37 030,00	280 220,00	756,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	21 080,00	240 220,00	1 139,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00 0,00 0,00	21 080,00 0,00 0,00	240 220,00 0,00 0,00	1 139,6 1 139,6 1 139,6
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 950,00	40 000,00	250,8
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>598 824,00</b>	<b>541 726,00</b>	<b>582 011,00</b>	<b>107,4</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>598 824,00</b>	<b>541 726,00</b>	<b>582 011,00</b>	<b>107,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	598 824,00	541 726,00	582 011,00	107,4
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 376 321,84</b>	<b>4 313 392,04</b>	<b>4 449 200,00</b>	<b>103,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 139 305,19</b>	<b>1 835 880,00</b>	<b>1 897 870,00</b>	<b>103,4</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>2 125 286,19</b>	<b>1 835 880,00</b>	<b>1 897 870,00</b>	<b>103,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 959,99	1 759 280,00	1 814 070,00	103,1
	2) dotacje na zadania bieżące	1 703 603,34	1 520 894,00	1 583 100,00	104,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 356,65	238 386,00	230 970,00	96,9
	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.)	113 326,20	76 600,00	83 800,00	109,4
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	14 019,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 019,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>857 637,97</b>	<b>722 270,00</b>	<b>754 390,00</b>	<b>104,4</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>857 637,97</b>	<b>722 270,00</b>	<b>754 390,00</b>	<b>104,4</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	838 276,18	701 450,00	731 390,00	104,3
	2) dotacje na zadania bieżące	586 344,96	569 368,00	619 590,00	108,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 931,22	132 082,00	111 800,00	84,6
	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.)	19 361,79	20 820,00	23 000,00	110,5
	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	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 160 266,95	1 312 649,00	1 348 694,00	102,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	1 160 266,95	1 312 649,00	1 348 694,00	102,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 045,62	1 249 049,00	1 279 994,00	102,5
	2) dotacje na zadania bieżące	958 103,24	1 101 481,00	1 130 060,00	102,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 942,38	147 568,00	149 934,00	101,6
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 982,15	244 055,04	208 300,00	85,3
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	186 982,15	244 055,04	208 300,00	85,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	186 982,15	244 055,04	208 300,00	85,3
	2) dotacje na zadania bieżące	78 085,66	92 922,04	72 000,00	77,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 896,49	151 133,00	136 300,00	90,2
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 639,58	16 400,00	12 000,00	73,2
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	7 639,58	16 400,00	12 000,00	73,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	7 639,58	16 400,00	12 000,00	73,2
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	156 465,00	202 880,00	129,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	156 465,00	202 880,00	129,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	154 485,00	199 680,00	129,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	58 985,00	66 180,00	112,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 500,00	133 500,00	139,8
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	24 490,00	25 673,00	25 066,00	97,6
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	24 490,00	25 673,00	25 066,00	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	24 490,00	25 673,00	25 066,00	97,6
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	519 290,55	559 343,19	1 781 470,00	318,5
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	31 920,00	31 200,00	31 200,00	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	6 000,00	7 000,00	116,7
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	6 000,00	7 000,00	116,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	6 000,00	7 000,00	116,7
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 254,05	237 417,82	325 500,00	137,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	184 666,05	237 417,82	310 500,00	130,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	139 266,05	186 917,82	211 500,00	113,2
	2) dotacje na zadania bieżące	43 420,77	47 550,00	49 400,00	103,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 845,28	139 367,82	162 100,00	116,3
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 588,00	0,00	15 000,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588,00	0,00	15 000,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	296 116,50	284 725,37	1 417 770,00	497,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	288 917,50	284 725,37	266 770,00	93,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	288 917,50	284 725,37	266 770,00	93,7
	2) dotacje na zadania bieżące	106 496,52	111 765,37	104 770,00	93,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 420,98	172 960,00	162 000,00	93,7
	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.)	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 199,00	0,00	1 151 000,00	
	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.	0,00	0,00	1 151 000,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 881 185,73</b>	<b>2 013 905,83</b>	<b>1 995 611,00</b>	<b>99,1</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>218 512,20</b>	<b>229 301,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>104,7</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>218 512,20</b>	<b>229 301,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>104,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	218 512,20	229 301,00	240 000,00	104,7
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>903 151,31</b>	<b>1 021 887,68</b>	<b>1 032 990,00</b>	<b>101,1</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>903 151,31</b>	<b>1 021 887,68</b>	<b>1 032 990,00</b>	<b>101,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	75 438,33	92 997,68	104 990,00	112,9
	2) dotacje na zadania bieżące	72 491,44	88 484,30	92 390,00	104,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946,89	4 513,38	12 600,00	279,2
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 890,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>130,0</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>6 890,92</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>130,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	6 890,92	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	13 000,00	130,0
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 041,60	107 742,13	89 000,00	82,6
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	165 041,60	107 742,13	89 000,00	82,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 041,60	107 742,13	89 000,00	82,6
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 209,24	18 000,00	22 000,00	122,2
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	12 209,24	18 000,00	22 000,00	122,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 209,24	18 000,00	22 000,00	122,2
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	0,00	67 000,00	59 000,00	88,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	0,00	67 000,00	59 000,00	88,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 000,00	59 000,00	88,1
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>393 398,70</b>	<b>377 759,02</b>	<b>409 021,00</b>	<b>108,3</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>393 398,70</b>	<b>377 759,02</b>	<b>409 021,00</b>	<b>108,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	392 498,70	376 859,02	407 971,00	108,3
	2) dotacje na zadania bieżące	69 083,02	63 672,32	78 512,00	105,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	123,3
	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.)	900,00	900,00	1 050,00	116,7
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 981,76</b>	<b>182 216,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>71,7</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>181 981,76</b>	<b>182 216,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>71,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	
	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.)	171 981,76	182 216,00	130 600,00	71,7
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	70 847,98	15 981,68	17 336,00	108,5
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	3 288,00	1 644,00	1 800,00	109,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
85395	<b>Pozostała działalność</b>	67 559,98	14 337,68	15 536,00	108,4
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	67 559,98	14 337,68	15 536,00	108,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 313,87	13 000,00	105,6
	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.)	67 559,98	2 023,81	2 536,00	125,3
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 660,00	18 581,00	3 000,00	16,1
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 698,73</b>	<b>2 215 048,76</b>	<b>1 997 870,00</b>	<b>90,2</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>171 662,35</b>	<b>590 916,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>66,3</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>171 662,35</b>	<b>590 916,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>66,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	171 662,35	590 916,00	392 000,00	66,3
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>98 553,11</b>	<b>132 868,71</b>	<b>129 870,00</b>	<b>97,7</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>98 553,11</b>	<b>132 868,71</b>	<b>129 870,00</b>	<b>97,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	98 553,11	132 868,71	129 870,00	97,7
	2) dotacje na zadania bieżące	35 679,88	34 871,71	37 770,00	108,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 873,23	97 997,00	92 100,00	94,0
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>783 724,68</b>	<b>964 564,05</b>	<b>951 600,00</b>	<b>98,7</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>783 724,68</b>	<b>964 564,05</b>	<b>951 600,00</b>	<b>98,7</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	775 405,66	957 564,05	944 600,00	98,6
	2) dotacje na zadania bieżące	678 812,29	839 498,05	743 300,00	88,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 593,37	118 066,00	201 300,00	170,5
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	3 200,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	3 200,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	384 104,78	350 200,00	340 000,00	97,1
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	384 104,78	350 200,00	340 000,00	97,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	384 104,78	350 200,00	340 000,00	97,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	92 872,00	116 600,00	120 000,00	102,9
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	92 872,00	116 600,00	120 000,00	102,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	92 872,00	116 600,00	120 000,00	102,9
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	



Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 581,81</b>	<b>55 900,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>108,1</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>17 581,81</b>	<b>55 900,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>108,1</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	17 581,81	55 900,00	60 400,00	108,1
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 031 379,74</b>	<b>894 000,00</b>	<b>937 570,00</b>	<b>104,9</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>794 033,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>104,3</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>784 603,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>104,3</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	784 603,00	706 000,00	736 600,00	104,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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.	9 430,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>237 346,74</b>	<b>188 000,00</b>	<b>200 970,00</b>	<b>106,9</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>217 190,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>200 970,00</b>	<b>106,9</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	217 190,00	188 000,00	200 970,00	106,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	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.	20 156,74	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 155 634,43</b>	<b>10 895 198,04</b>	<b>11 004 798,00</b>	<b>101,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 819 316,76</b>	<b>10 564 998,04</b>	<b>10 757 798,00</b>	<b>101,8</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>139 360,27</b>	<b>284 998,04</b>	<b>1 957 798,00</b>	<b>687,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 360,27	284 998,04	1 951 798,00	684,8
	związane z realizacją ich zadań statutowych	76 847,63	206 138,04	800 546,00	388,4
	2) dotacje na zadania bieżące	62 512,64	78 860,00	1 151 252,00	1 459,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	0,00	0,00	6 000,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 679 956,49</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>85,6</b>
	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.	2 679 956,49	10 280 000,00	8 800 000,00	85,6
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>66,0</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>66,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	303 000,00	200 000,00	66,0
	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.)	0,00	0,00	0,00	
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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.	0,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 317,67</b>	<b>27 200,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>172,8</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	<b>14 729,67</b>	<b>27 200,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>172,8</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 129,67	22 400,00	39 000,00	174,1
	związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	9 129,67	22 400,00	39 000,00	174,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	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.)	5 600,00	4 800,00	8 000,00	166,7
	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	
	6) obsługa długu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	<b>B. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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.	11 588,00	0,00	0,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Planowane wykonanie za 2010 rok	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem wg rozdziałów</b>	17 769 104,44	28 862 071,52	<b>29 414 000,00</b>	<b>101,9</b>
	<b>A. Wydatki bieżące</b>	14 607 050,61	16 592 221,52	<b>18 044 000,00</b>	108,7
	<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	11 591 879,98	13 203 510,71	14 447 072,00	109,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 777 603,80	7 367 009,04	7 951 680,00	107,9
	związane z realizacją ich zadań statutowych	4 814 276,18	5 836 501,67	6 495 392,00	111,3
	dotacje - na zadania bieżące	1 370 481,00	1 249 144,00	1 238 370,00	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 309,65	1 675 643,00	1 622 950,00	96,9
	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.)	88 379,98	2 023,81	35 608,00	1 759,5
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
	obsługa długu j.s.t.	0,00	461 900,00	700 000,00	151,5
	<b>B. Wydatki majątkowe</b>	3 162 053,83	12 269 850,00	<b>11 370 000,00</b>	92,7
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 162 053,83	12 269 850,00	11 370 000,00	92,7
	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.	0,00	0,00	1 151 000,00	
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok  
zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			303 922,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		303 922,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	303 922,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			88 800,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		88 800,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka			2 230 750,00	399 650,00	355 650,00	354 650,00	169 200,00	185 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność		2 230 750,00	399 650,00	355 650,00	354 650,00	169 200,00	185 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 090,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 900,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 300,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	































Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 203,35	106 286,00	106 286,00	106 286,00	106 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	142 740,00	142 740,00	142 740,00	0,00	142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	677 700,00	677 700,00	677 700,00	0,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 967,00	257 502,00	257 502,00	257 502,00	0,00	257 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	27 200,00	47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 900,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	
<b>RAZEM zadania własne</b>				<b>27 837 775,52</b>	<b>28 390 705,00</b>	<b>17 020 705,00</b>	<b>14 356 777,00</b>	<b>7 864 473,00</b>	<b>6 492 304,00</b>	<b>1 238 370,00</b>	<b>689 950,00</b>	<b>35 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 370 000,00</b>	<b>11 370 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok  
zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie roku 2010	Plan na 2011 rok	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	19
750			Administracja publiczna	47 200,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 200,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 140,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 080,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	976 500,00	975 000,00	975 000,00	42 000,00	38 912,00	3 088,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972 500,00	970 000,00	970 000,00	42 000,00	38 912,00	3 088,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 890,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,30	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 690,00	24 852,00	24 852,00	24 852,00	24 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 506,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM zadania zlecone</b>				<b>1 024 296,00</b>	<b>1 023 295,00</b>	<b>1 023 295,00</b>	<b>90 295,00</b>	<b>87 207,00</b>	<b>3 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>28 862 071,52</b>	<b>29 414 000,00</b>	<b>18 044 000,00</b>	<b>14 447 072,00</b>	<b>7 951 680,00</b>	<b>6 495 392,00</b>	<b>1 238 370,00</b>	<b>1 622 950,00</b>	<b>35 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 370 000,00</b>	<b>11 370 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI**  
**na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki**  
**i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**  
**w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2011 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2011 R.
1	2	3	5
851	Ochrona zdrowia		280 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii		7 000,00 7 000,00 7 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje na prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m. Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	Podinspektor ds. evidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	273 000,00 258 000,00 0,00 99 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		159 000,00
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		15 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>280 000</b>



Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	własne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 200,00	209 200,00	0,00	1 997 870,00	1 997 870,00	0,00
	własne	209 200,00	209 200,00	0,00	1 997 870,00	1 997 870,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	937 570,00	937 570,00	0,00
	własne	0,00	0,00	0,00	937 570,00	937 570,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	920 000,00	920 000,00	0,00	11 004 798,00	2 204 798,00	8 800 000,00
	własne	920 000,00	920 000,00	0,00	11 004 798,00	2 204 798,00	8 800 000,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 944 000,00</b>	<b>19 084 328,00</b>	<b>7 859 672,00</b>	<b>29 414 000,00</b>	<b>18 044 000,00</b>	<b>11 370 000,00</b>
	własne	25 920 705,00	18 061 033,00	7 859 672,00	28 390 705,00	17 020 705,00	11 370 000,00
	zlecone	1 023 295,00	1 023 295,00	0,00	1 023 295,00	1 023 295,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody z papierów wartościowych (obligacji)	3 300 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	0,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	830 000,00
	<b>Razem rozchody i przychody</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>830 000,00</b>
	<b>Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody</b>	<b>30 244 000,00</b>	<b>30 244 000,00</b>

## Zadania inwestycyjne 2011 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2011 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>TURYSTYKA</b>						<b>44 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6050</b>			<b>2 143 000</b>	<b>44 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		
			Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty Podczele	2006-2011	2 143 000	44 000	39 000				5 000	st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Sianożęty
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>780 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>		
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>			<b>904 000</b>	<b>780 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>		
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową - lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo, Gmina Ustronie Morskie	2009-2011	904 000	780 000	480 000				300 000	st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Rusowo
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
			Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	2011	500 000	500 000	500 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			Zakup 6 komputerów do Urzędu Gminy	2011	30 000	30 000	30 000					Informatyk	Ustronie Morskie
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>6060</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2011 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo	
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	środki z innych źródeł				
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Interaktywna mapa Gminy Ustronie Morskie	2011	10 000	10 000	10 000						Informatyk	Ustronie Morskie
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>			<b>15 950</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2011	15 950	40 000	40 000							
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>1 166 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>641 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>			
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>6060</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			Zakup 3 komputerów do Świetlicy Wiejskiej w Rusowie	2011	15 000	15 000	15 000						Informatyk	Rusowo
	<b>85195</b>	<b>6057</b> <b>6059</b>			<b>1 170 000</b>	<b>1 151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 170 000	1 151 000			641 000	510 000			st. ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Ustronie Morskie
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>8 800 000</b>	<b>6 141 000</b>	<b>2 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>			<b>22 500 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>6 141 000</b>	<b>2 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2004-2011	22 500 000	8 800 000	6 141 000	2 659 000					st. ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych	Ustronie Morskie
<b>OGÓŁEM</b>						<b>11 370 000</b>	<b>7 255 000</b>	<b>2 659 000</b>	<b>641 000</b>	<b>510 000</b>	<b>305 000</b>			



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa 2 osób - mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 800,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 800,00</b>

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401  
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska  
na 2011 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>			<b>70 000,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	70 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>70 000,00</b>
630		Turystyka	5 500,00
	63095	Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	5 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 500,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	21 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików</i>	39 500,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	1 000,00
<b>dochody-wydatki</b>			<b>0,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie  
w 2011 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	Wykonanie za 2009 r.	Planowane wykonanie za 2010 r.	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793,00	894 000	937 570,00	93,59	104,87
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	784 603,00	706 000	736 600,00	93,88	104,33
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	217 190,00	188 000	200 970,00	92,53	106,90
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>1 001 793,00</b>	<b>894 000</b>	<b>937 570</b>	<b>93,59</b>	<b>104,87</b>

**Planowane przychody i koszty instytucji kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	wynagrodzenia i pochodne
			przychody własne	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Instytucje kultury - razem</b>	<b>1 018 090,00</b>	<b>80 520</b>	<b>937 570</b>	<b>1 018 090</b>	<b>585 270</b>
	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	815 600,00	79 000	736 600	815 600	407 500
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	202 490,00	1 520	200 970	202 490	177 770

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	Wykonanie za 2009 r.	Planowane wykonanie za 2010 r.	PLAN NA 2011 R.	Wsk.% (5:3)	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	45 400,00	50 500	99 000,00	218,1	196,0
85154	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	45 400,00	50 500,00	99 000,00	218,1	196,0
2820						
926	<b>Kultura fizyczna</b>	310 000,00	303 000	200 000,00	64,5	66,0
92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	310 000,00	303 000	200 000,00	64,5	66,0
2820						
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>355 400</b>	<b>353 500</b>	<b>299 000</b>	<b>84,13</b>	<b>84,58</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE**  
*związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*  
*w 2011 r.*

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011											
		2010	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	x	x	x	x	x	
751	75101											
		2010	595,00	595,00	595,00	595,00	x	x	x	x	x	
852	85212											
		2010	970 000,00	970 000,00	0,00	38 912,00	3 088,00	x	928 000,00	x	x	
852	85213											
		2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	x	
<b>Ogółem</b>				1 023 295,00	1 023 295,00	87 207,00	3 088,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2011 rok**  
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2011 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2010rok	do przekazania na
						dochody budżetu:
1	2	3	4	5	6	państwa
7						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105	5	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5	5	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	<b>7 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	4 000	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	7 000	0	7 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 105</b>	<b>4 005</b>	<b>7 100</b>
			<i>w tym:</i>			
			<b>-dochody budżetu państwa</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
			<b>-dochody budżetu gminy</b>	<b>4 005</b>	<b>4 005</b>	<b>0</b>