

WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI BIEŻĄCE

GMINY
GMINY

Ustronie Morskie
Ustronie Morskie

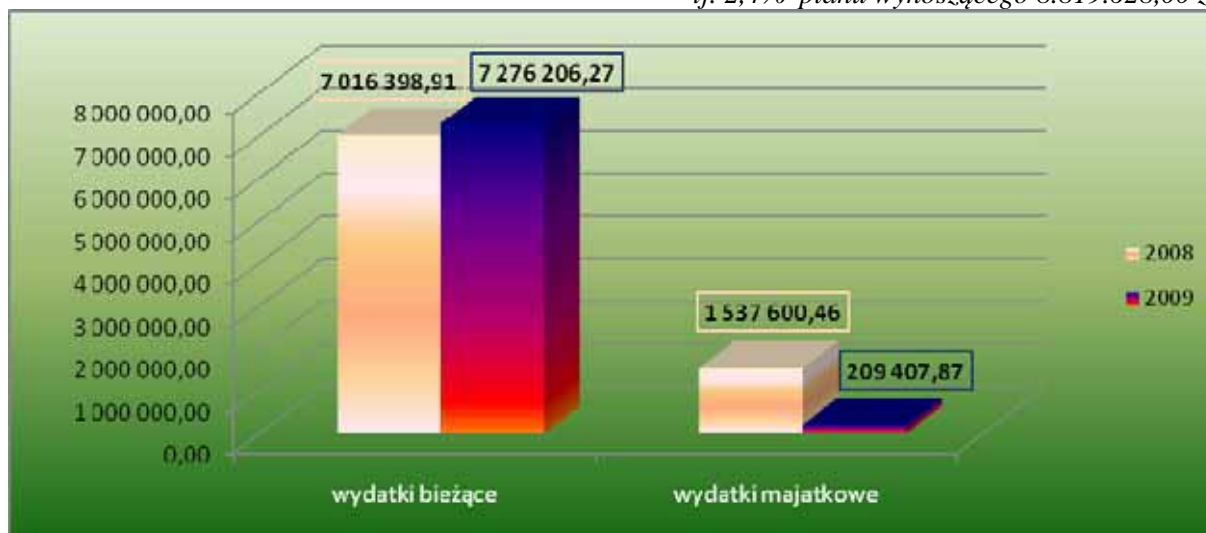


I. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2009 rok wydatki ogółem w wysokości **28.372.578,00 zł** zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty **24.700.778,43 zł**, tj. o 12,94 %, które zrealizowano w 30,3%, tj. w kwocie **7.485.614,14 zł**,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **7.276.206,27 zł**,
tj. 45,8% planu wynoszącego 15.881.150,43 zł
- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **209.407,87 zł**
tj. 2,4% planu wynoszącego 8.819.628,00 zł



ZADANIA WŁASNE

Zrealizowane środki w kwocie **6.964.225,26 zł**, tj. 29,6% planu wynoszącego **23.512.093,04 zł** przeznaczono na finansowanie:

1/wydatków bieżących, które stanowią 28,73 % planowanych wydatków na zadania własne, tj. kwotę **6.754.817,39 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.331.445,50 zł**
tj. 46,2% planu wynoszącego 7.209.516,90 zł
- dotacje z budżetu **771.186,00 zł**
tj. 59,1% planu wynoszącego 1.304.081,00 zł
- remonty **31.127,07 zł**
tj. 18,7% planu wynoszącego 166.206,00 zł.



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI OGÓLNE

2/wydatków majątkowych, które stanowią 0,89% planowanych wydatków na zadania własne- przeznaczono kwotę	209.407,87 zł
<i>w tym na :</i>	
- inwestycje budowlane	182.669,87 zł
- zakupy inwestycyjne	25.000,00 zł
- wpłaty Gminy na rzecz dofinansowania inwestycji	1.738,00 zł.

Na kolejnych stronach informacji przedstawiono sprawozdanie tabelaryczne z wykonanych wydatków ogółem w budżecie Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2009 roku według grup wydatków zgodnie z [załącznikiem nr 11 – str. 70](#).

załącznik nr 11.

do Zarządzenia Nr 91/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie
dnia 24.08.2009**SPRAWOZDANIE****z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie****za I półrocze 2009 rok - według grup wydatków**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	114 900,00	41 208,39	43 929,84	3 218,78	40 711,06	28,1	2,8	98,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	x	21 743,12	21 743,12	x	x	x	x
600	Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	x	65 122,57	65 122,57	x	13,5	13,5	x
630	Turystyka	390 115,00	390 115,00	x	84 255,67	84 255,67	x	21,6	21,6	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	x	71 572,26	71 572,26	x	43,8	43,8	x
710	Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	x	99 200,21	99 200,21	x	29,5	29,5	x
750	Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	47 200,00	1 468 426,27	1 447 856,27	20 570,00	48,4	48,4	43,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 512,62	x	4 512,62	85,5	x	85,5

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	x	97 733,65	97 733,65	x	41,0	41,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	x	60 632,32	60 632,32	x	29,4	29,4	x
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	x	299 412,00	299 412,00	x	49,5	49,5	x
801	Oświata i wychowanie	4 571 588,00	4 571 588,00	x	2 283 575,91	2 283 575,91	x	50,0	50,0	x
851	Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	x	251 160,05	251 160,05	x	38,6	38,6	x
852	Pomoc społeczna	2 029 296,00	934 296,00	1 095 000,00	958 154,95	502 559,75	455 595,20	47,2	53,8	41,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	x	6 666,08	6 666,08	x	9,4	9,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	x	15 360,00	15 360,00	x	76,8	76,8	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 963,51	2 884 963,51	x	725 020,76	725 020,76	x	25,1	25,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	x	510 298,00	510 298,00	x	36,9	36,9	x
926	Kultura fizyczna i sport	7 101 800,00	7 101 800,00	x	418 837,86	418 837,86	x	5,9	5,9	x
	OGÓŁEM	24 700 778,43	23 512 093,04	1 188 685,39	7 485 614,14	6 964 225,26	521 388,88	30,3	29,6	43,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>										
a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
852	Pomoc społeczna	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
b\	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	69 425,97	69 425,97	0,00	11 959,80	11 959,80	0,00	17,2	17,2	x
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	x	11 959,80	11 959,80	x	99,7	99,7	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,97	57 425,97	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	114 900,00	41 208,39	43 929,84	3 218,78	40 711,06	28,1	x	98,8
	01008	<i>Budowa i urządzeń melioracji wodnych</i>	4 400,00	4 400,00	x	352,80	352,80	x	8,0	8,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 400,00	4 400,00	x	352,80	352,80	x	8,0	8,0	x
		remonty	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 500,00	7 500,00	x	2 366,44	2 366,44	x	31,6	31,6	x
		wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	x	2 366,44	2 366,44	x	31,6	31,6	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	44 208,39	3 000,00	41 208,39	41 210,60	499,54	40 711,06	93,2	16,7	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	44 208,39	3 000,00	41 208,39	41 210,60	499,54	40 711,06	93,2	16,7	98,8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	808,01	x	808,01	808,01	x	808,01	100,0	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	x	21 743,12	21 743,12	x	17,5	17,5	x
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	111 988,12	111 988,12	x	21 743,12	21 743,12	x	19,4	19,4	x
		wydatki bieżące	111 988,12	111 988,12	x	21 743,12	21 743,12	x	19,4	19,4	x
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	12 200,00	12 200,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące	12 200,00	12 200,00	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	x	65 122,57	65 122,57	x	13,5	13,5	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>482 000,00</i>	<i>482 000,00</i>	<i>x</i>	<i>65 122,57</i>	<i>65 122,57</i>	<i>x</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	152 000,00	152 000,00	x	54 622,57	54 622,57	x	35,9	35,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	26 000,00	26 000,00	x	16 162,06	16 162,06	x	62,2	62,2	x
		wydatki majątkowe w tym:	330 000,00	330 000,00	x	10 500,00	10 500,00	x	3,2	3,2	x
		dotacje	250 000,00	250 000,00	x	x	x	x	x	x	x
630		Turystyka	390 115,00	390 115,00	x	84 255,67	84 255,67	x	21,6	21,6	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>390 115,00</i>	<i>390 115,00</i>	<i>x</i>	<i>84 255,67</i>	<i>84 255,67</i>	<i>x</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	331 315,00	331 315,00	x	58 815,67	58 815,67	x	17,8	17,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 800,00	169 800,00	x	x	x	x	x	x	x
		remonty	15 682,00	15 682,00	x	5 055,00	5 055,00	x	32,2	32,2	x
		wydatki majątkowe	58 800,00	58 800,00	x	25 440,00	25 440,00	x	43,3	43,3	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	x	71 572,26	71 572,26	x	43,8	43,8	x
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>x</i>	<i>29 198,23</i>	<i>29 198,23</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące w tym:	58 000,00	58 000,00	x	29 198,23	29 198,23	x	50,3	50,3	x
		remonty	10 600,00	10 600,00	x	632,67	632,67	x	6,0	6,0	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 390,00</i>	<i>100 390,00</i>	x	<i>39 740,69</i>	<i>39 740,69</i>	x	39,6	39,6	x
		wydatki bieżące	80 390,00	80 390,00	x	19 740,69	19 740,69	x	24,6	24,6	x
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	100,0	100,0	x
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	x	<i>2 633,34</i>	<i>2 633,34</i>	x	50,6	50,6	x
		wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	x	2 633,34	2 633,34	x	50,6	50,6	x
710		Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	x	99 200,21	99 200,21	x	29,5	29,5	x
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>193 840,00</i>	<i>193 840,00</i>	x	<i>44 993,08</i>	<i>44 993,08</i>	x	23,2	23,2	x
		wydatki bieżące w tym:	193 840,00	193 840,00	x	44 993,08	44 993,08	x	23,2	23,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 840,00	10 840,00	x	1 148,36	1 148,36	x	10,6	10,6	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	x	<i>50 231,91</i>	<i>50 231,91</i>	x	37,2	37,2	x
		wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	x	50 231,91	50 231,91	x	37,2	37,2	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	x	<i>3 975,22</i>	<i>3 975,22</i>	x	53,0	53,0	x
		wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	x	3 975,22	3 975,22	x	53,0	53,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	47 200,00	1 468 426,27	1 447 856,27	20 570,00	48,4	48,4	43,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 045,00	67 845,00	47 200,00	41 093,63	20 523,63	20 570,00	35,7	30,3	43,6
		wydatki bieżące w tym:	115 045,00	67 845,00	47 200,00	41 093,63	20 523,63	20 570,00	35,7	30,3	43,6
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 532,00	45 332,00	47 200,00	31 641,86	11 071,86	20 570,00	34,2	24,4	43,6
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	168 685,00	168 685,00	x	77 548,28	77 548,28	x	46,0	46,0	x
		wydatki bieżące w tym:	168 685,00	168 685,00	x	77 548,28	77 548,28	x	46,0	46,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 115,00	31 115,00	x	23 553,02	23 553,02	x	75,7	75,7	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 061 511,00	2 061 511,00	x	1 018 362,93	1 018 362,93	x	49,4	49,4	x
		wydatki bieżące w tym:	2 056 511,00	2 056 511,00	x	1 018 362,93	1 018 362,93	x	49,5	49,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 566 074,00	1 566 074,00	x	757 458,13	757 458,13	x	48,4	48,4	x
		remonty	724,00	724,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	496 778,00	496 778,00	x	214 486,45	214 486,45	x	43,2	43,2	x
		wydatki bieżące	496 778,00	496 778,00	x	214 486,45	214 486,45	x	43,2	43,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 398,00	97 398,00	x	39 939,98	39 939,98	x	41,0	41,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	194 280,81	194 280,81	x	116 934,98	116 934,98	x	60,2	60,2	x
		wydatki bieżące	194 280,81	194 280,81	x	116 934,98	116 934,98	x	60,2	60,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 280,00	35 280,00	x	18 620,54	18 620,54	x	52,8	52,8	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 512,62	x	4 512,62	85,5	x	85,5
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	x	590,00	294,10	x	294,10	49,8	x	49,8
		wydatki bieżące w tym:	590,00	x	590,00	294,10	x	294,10	49,8	x	49,8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590,00	x	590,00	294,10	x	294,10	49,8	x	49,8
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	4 687,00	x	4 687,00	4 218,52	x	4 218,52	90,0	x	90,0
		wydatki bieżące w tym:	4 687,00	x	4 687,00	4 218,52	x	4 218,52	90,0	x	90,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 205,86	x	1 205,86	1 205,86	x	1 205,86	100,0	x	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	x	97 733,65	97 733,65	x	41,0	41,0	x
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	30 000,00	30 000,00	x	4 500,00	4 500,00	x	15,0	15,0	x
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	x	4 500,00	4 500,00	x	15,0	15,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	x	x	x	x	x	x	x
		wpłata na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	x	<i>4 999,69</i>	<i>4 999,69</i>	x	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	x
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	x	4 999,69	4 999,69	x	100,0	100,0	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>169 090,00</i>	<i>169 090,00</i>	x	<i>69 777,21</i>	<i>69 777,21</i>	x	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>	x
		wydatki bieżące w tym:	169 090,00	169 090,00	x	69 777,21	69 777,21	x	41,3	41,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 090,00	69 090,00	x	30 570,63	30 570,63	x	44,2	44,2	x
		remonty	5 000,00	5 000,00	x	61,00	61,00	x	1,2	1,2	x
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>34 297,00</i>	<i>34 297,00</i>	x	<i>18 456,75</i>	<i>18 456,75</i>	x	<i>53,8</i>	<i>53,8</i>	x
		wydatki bieżące w tym:	34 297,00	34 297,00	x	18 456,75	18 456,75	x	53,8	53,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 327,00	27 327,00	x	15 068,51	15 068,51	x	55,1	55,1	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	x	60 632,32	60 632,32	x	29,4	29,4	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>205 886,22</i>	<i>205 886,22</i>	x	<i>60 632,32</i>	<i>60 632,32</i>	x	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące w tym:	205 886,22	205 886,22	x	60 632,32	60 632,32	x	29,4	29,4	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 410,00	155 410,00	x	41 335,38	41 335,38	x	26,6	26,6	x
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	x	299 412,00	299 412,00	x	49,5	49,5	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 751,60</i>	<i>5 751,60</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	5 751,60	5 751,60	x	x	x	x	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>x</i>	<i>299 412,00</i>	<i>299 412,00</i>	<i>x</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	598 824,00	598 824,00	x	299 412,00	299 412,00	x	50,0	50,0	x
801		Oświata i wychowanie	4 571 588,00	4 571 588,00	x	2 283 575,91	2 283 575,91	x	50,0	50,0	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 262 293,00</i>	<i>2 262 293,00</i>	<i>x</i>	<i>1 162 896,83</i>	<i>1 162 896,83</i>	<i>x</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	2 247 414,00	2 247 414,00	x	1 148 877,83	1 148 877,83	x	51,1	51,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 821 963,00	1 821 963,00	x	917 084,60	917 084,60	x	50,3	50,3	x
		remonty	17 000,00	17 000,00	x	275,72	275,72	x	1,6	1,6	x
		wydatki majątkowe	14 879,00	14 879,00	x	14 019,00	14 019,00	x	94,2	94,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	47 778,00	47 778,00	x	25 873,87	25 873,87	x	54,2	54,2	x
		wydatki bieżące w tym:	47 778,00	47 778,00	x	25 873,87	25 873,87	x	54,2	54,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 748,00	41 748,00	x	21 223,43	21 223,43	x	50,8	50,8	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	867 224,00	867 224,00	x	403 151,94	403 151,94	x	46,5	46,5	x
		wydatki bieżące w tym:	867 224,00	867 224,00	x	403 151,94	403 151,94	x	46,5	46,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 241,00	600 241,00	x	295 171,50	295 171,50	x	49,2	49,2	x
		remonty	66 000,00	66 000,00	x	2 327,18	2 327,18	x	3,5	3,5	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 168 398,00	1 168 398,00	x	580 377,60	580 377,60	x	49,7	49,7	x
		wydatki bieżące w tym:	1 168 398,00	1 168 398,00	x	580 377,60	580 377,60	x	49,7	49,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	963 328,00	963 328,00	x	479 168,42	479 168,42	x	49,7	49,7	x
		remonty	9 200,00	9 200,00	x	3 318,40	3 318,40	x	36,1	36,1	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	183 820,00	183 820,00	x	86 905,39	86 905,39	x	47,3	47,3	x
		wydatki bieżące	183 820,00	183 820,00	x	86 905,39	86 905,39	x	47,3	47,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 530,00	77 530,00	x	38 446,86	38 446,86	x	49,6	49,6	x
		remonty	6 000,00	6 000,00	x	2 684,00	2 684,00	x	44,7	44,7	x
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 300,00	20 300,00	x	4 112,28	4 112,28	x	20,3	20,3	x
		wydatki bieżące	20 300,00	20 300,00	x	4 112,28	4 112,28	x	20,3	20,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	21 775,00	21 775,00	x	20 258,00	20 258,00	x	93,0	93,0	x
		wydatki bieżące	21 775,00	21 775,00	x	20 258,00	20 258,00	x	93,0	93,0	x
851		Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	x	251 160,05	251 160,05	x	38,6	38,6	x
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	346 204,78	346 204,78	x	94 611,80	94 611,80	x	27,3	27,3	x
		wydatki bieżące w tym:	346 204,78	346 204,78	x	94 611,80	94 611,80	x	27,3	27,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 018,00	49 018,00	x	22 299,25	22 299,25	x	45,5	45,5	x
		dotacje	39 000,00	39 000,00	x	25 000,00	25 000,00	x	64,1	64,1	x
		remonty	1 000,00	1 000,00	x	109,80	109,80	x	11,0	11,0	x
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	298 919,00	298 919,00	x	156 548,25	156 548,25	x	52,4	52,4	x
		wydatki bieżące	291 420,00	291 420,00	x	149 349,25	149 349,25	x	51,2	51,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 120,00	114 120,00	x	55 472,02	55 472,02	x	48,6	48,6	x
		wydatki majątkowe	7 499,00	7 499,00	x	7 199,00	7 199,00	x	96,0	96,0	x
852		Pomoc społeczna	2 029 296,00	934 296,00	1 095 000,00	958 154,95	502 559,75	455 595,20	47,2	53,8	41,6
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	223 500,00	223 500,00	x	108 747,27	108 747,27	x	48,7	48,7	x
		wydatki bieżące	223 500,00	223 500,00	x	108 747,27	108 747,27	x	48,7	48,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 072 128,43	39 128,43	1 033 000,00	443 319,51	18 706,51	424 613,00	41,3	47,8	41,1
		wydatki bieżące w tym:	1 072 128,43	39 128,43	1 033 000,00	443 319,51	18 706,51	424 613,00	41,3	47,8	41,1
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 992,00	39 035,00	34 957,00	34 246,47	18 706,51	15 539,96	46,3	47,9	44,5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 000,00	x	8 000,00	3 472,20	x	3 472,20	43,4	x	43,4
		wydatki bieżące	8 000,00	x	8 000,00	3 472,20	x	3 472,20	43,4	x	43,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	164 171,03	110 171,03	54 000,00	85 272,85	57 762,85	27 510,00	51,9	52,4	50,9
		wydatki bieżące	164 171,03	110 171,03	54 000,00	85 272,85	57 762,85	27 510,00	51,9	52,4	50,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	20 000,00	x	8 265,63	8 265,63	x	41,3	41,3	x
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	x	8 265,63	8 265,63	x	41,3	41,3	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	388 496,54	388 496,54	x	198 169,69	198 169,69	x	51,0	51,0	x
		wydatki bieżące w tym:	388 496,54	388 496,54	x	198 169,69	198 169,69	x	51,0	51,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312 993,86	312 993,86	x	172 234,26	172 234,26	x	55,0	55,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		remonty	1 000,00	1 000,00	x	161,04	161,04	x	16,1	16,1	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	153 000,00	153 000,00	x	110 907,80	110 907,80	x	72,5	72,5	x
		wydatki bieżące w tym:	153 000,00	153 000,00	x	110 907,80	110 907,80	x	72,5	72,5	x
		dotacje	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	x	6 666,08	6 666,08	x	9,4	9,4	x
	85311	<i>Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</i>	3 288,00	3 288,00	x	3 288,00	3 288,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące w tym:	3 288,00	3 288,00	x	3 288,00	3 288,00	x	100,0	100,0	x
		dotacje	3 288,00	3 288,00	x	3 288,00	3 288,00	x	100,0	100,0	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	67 560,00	67 560,00	x	3 378,08	3 378,08	x	5,0	5,0	x
		wydatki bieżące w tym:	67 560,00	67 560,00	x	3 378,08	3 378,08	x	5,0	5,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 674,04	48 674,04	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	x	15 360,00	15 360,00	x	76,8	76,8	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	19 999,00	19 999,00	x	15 360,00	15 360,00	x	76,8	76,8	x
		wydatki bieżące	19 999,00	19 999,00	x	15 360,00	15 360,00	x	76,8	76,8	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 963,51	2 884 963,51	x	725 020,76	725 020,76	x	25,1	25,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 558,51	160 558,51	x	30 320,37	30 320,37	x	18,9	18,9	x
		wydatki bieżące	160 558,51	160 558,51	x	30 320,37	30 320,37	x	18,9	18,9	x
	90002	Gospodarka odpadami	111 150,00	111 150,00	x	51 758,43	51 758,43	x	46,6	46,6	x
		wydatki bieżące w tym:	111 150,00	111 150,00	x	51 758,43	51 758,43	x	46,6	46,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 550,00	38 550,00	x	15 981,34	15 981,34	x	41,5	41,5	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	921 283,00	921 283,00	x	382 815,79	382 815,79	x	41,6	41,6	x
		wydatki bieżące w tym:	921 283,00	921 283,00	x	382 815,79	382 815,79	x	41,6	41,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	806 210,00	806 210,00	x	320 953,07	320 953,07	x	39,8	39,8	x
		remonty	3 000,00	3 000,00	x	177,00	177,00	x	5,9	5,9	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	x	2 000,00	2 000,00	x	40,0	40,0	x
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	x	2 000,00	2 000,00	x	40,0	40,0	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	x	202 085,63	202 085,63	x	64,2	64,2	x
		wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	x	202 085,63	202 085,63	x	64,2	64,2	x
	90018	Ochrona brzegów morskich	1 226 850,00	1 226 850,00	x	7 387,12	7 387,12	x	0,6	0,6	x
		wydatki majątkowe	1 226 850,00	1 226 850,00	x	7 387,12	7 387,12	x	0,6	0,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	130 000,00	130 000,00	x	47 406,00	47 406,00	x	36,5	36,5	x
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	x	47 406,00	47 406,00	x	36,5	36,5	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 000,00	2 000,00	x	995,71	995,71	x	49,8	49,8	x
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	x	995,71	995,71	x	49,8	49,8	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	13 122,00	13 122,00	x	251,71	251,71	x	1,9	1,9	x
		wydatki bieżące	13 122,00	13 122,00	x	251,71	251,71	x	1,9	1,9	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	x	510 298,00	510 298,00	x	36,9	36,9	x
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	347 000,00	347 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	347 000,00	347 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	794 203,00	794 203,00	x	401 698,00	401 698,00	x	50,6	50,6	x
		wydatki bieżące w tym:	784 603,00	784 603,00	x	392 298,00	392 298,00	x	50,0	50,0	x
		dotacje	784 603,00	784 603,00	x	392 298,00	392 298,00	x	50,0	50,0	x
		wydatki majątkowe	9 600,00	9 600,00	x	9 400,00	9 400,00	x	97,9	97,9	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	242 190,00	242 190,00	x	108 600,00	108 600,00	x	44,8	44,8	x
		wydatki bieżące w tym:	217 190,00	217 190,00	x	108 600,00	108 600,00	x	50,0	50,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje	217 190,00	217 190,00	x	108 600,00	108 600,00	x	50,0	50,0	x
		wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	7 101 800,00	7 101 800,00	x	418 837,86	418 837,86	x	5,9	5,9	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 264 000,00</i>	<i>5 264 000,00</i>	<i>x</i>	<i>135 504,20</i>	<i>135 504,20</i>	<i>x</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	164 000,00	164 000,00	x	65 041,44	65 041,44	x	39,7	39,7	x
		wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	76 940,00	76 940,00	x	35 937,83	35 937,83	x	46,7	46,7	x
		remonty	3 000,00	3 000,00	x	163,20	163,20	x	5,4	5,4	x
		wydatki majątkowe	5 100 000,00	5 100 000,00	x	70 462,76	70 462,76	x	1,4	1,4	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>x</i>	<i>232 000,00</i>	<i>232 000,00</i>	<i>x</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00	250 000,00	x	232 000,00	232 000,00	x	92,8	92,8	x
		dotacje	250 000,00	250 000,00	x	232 000,00	232 000,00	x	92,8	92,8	x
	92695	Pozostała działalność	<i>1 587 800,00</i>	<i>1 587 800,00</i>	<i>x</i>	<i>51 333,66</i>	<i>51 333,66</i>	<i>x</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	x	6 333,67	6 333,67	x	49,5	49,5	x
		wydatki majątkowe	1 575 000,00	1 575 000,00	x	44 999,99	44 999,99	x	2,9	2,9	x
		RAZEM :	24 700 778,43	23 512 093,04	1 188 685,39	7 485 614,14	6 964 225,26	521 388,88	30,3	29,6	43,9
w tym:											
		A. Wydatki bieżące w tym :	15 881 150,43	14 692 465,04	1 188 685,39	7 276 206,27	6 754 817,39	521 388,88	45,8	46,0	43,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 294 277,77	7 209 516,90	84 760,87	3 369 863,43	3 331 445,50	38 417,93	46,2	46,2	45,3
		dotacje	1 304 081,00	1 304 081,00	x	771 186,00	771 186,00	x	59,1	59,1	x
		remonty	166 206,00	166 206,00	x	31 127,07	31 127,07	x	18,7	18,7	x
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	8 819 628,00	8 819 628,00	x	209 407,87	209 407,87	x	2,4	2,4	x
		w tym dotacje	250 000,00	250 000,00	x	x	x	x	x	x	x

w tym:

	a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
852		Pomoc społeczna	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
	85295	Pozostała działalność	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
		wydatki bieżące w tym:	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
		dotacja	65 775,00	65 775,00	x	41 875,00	41 875,00	x	63,7	63,7	x
plan na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień został wyodrębniony z planu na wykonywanie całości zadań dotyczy rozdz. 85295											
	b/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	69 425,97	69 425,97	x	11 959,80	11 959,80	x	17,2	17,2	x
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	x	11 959,80	11 959,80	x	99,7	99,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 000,00	12 000,00	x	11 959,80	11 959,80	x	99,7	99,7	x
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	x	11 959,80	11 959,80	x	99,7	99,7	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	x	959,80	959,80	x	96,0	96,0	x
853		Opieka społeczna	57 425,97	57 425,97	x	x	x	x	x	x	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	57 425,97	57 425,97	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące w tym:	57 425,97	57 425,97	x	x	x	x	x	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 969,91	45 969,91	x	x	x	x	x	x	x



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43.929,84 zł
--	---------------------

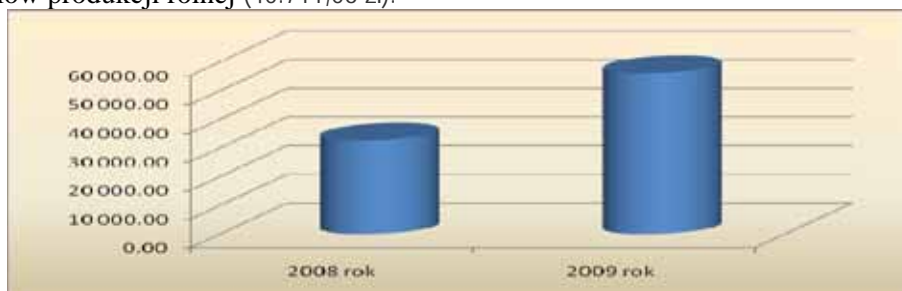
tj. 28,1% planu wynoszącego 56.108,39 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2009 r. w kwocie 12.700,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o 441,80 % tj. o kwotę 43.408,39 zł przede wszystkim z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki dotyczą m.in.:

- wpłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2.366,44 zł),
- obchody „Dni Pola” (499,54 zł),
- prenumerata poradnika sołtysa i radnego (352,80zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej (40.711,06 zł).

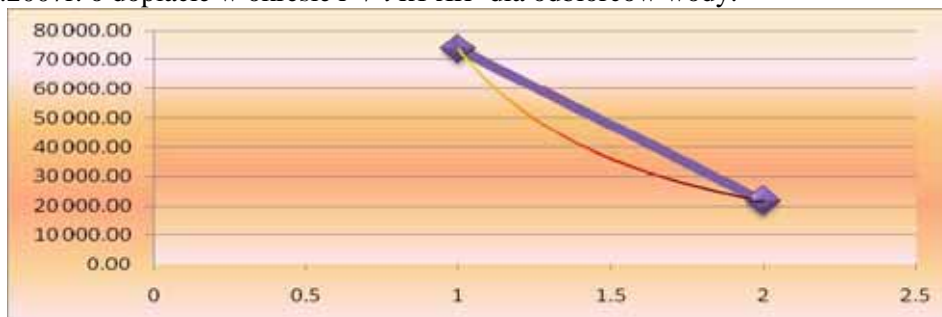


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w wodę	21.743,12 zł
--	---------------------

tj. 17,5% planu wynoszącego 124.188,12 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Wydatki dotyczyły wyłącznie końcowego rozliczenia dopłaty do wody za 2008 rok w związku z realizacją uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20.12.2007r. o dopłacie w okresie I-V i IX-XII dla odbiorców wody.



Dział 600 – Transport i łączność	54.622,57 zł
---	---------------------

tj. 13,5% planu wynoszącego 182.000,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki poniesiono na remonty dróg, naprawy przystanków autobusowych, koszenie poboczy, zakup części zamiennych do napraw bieżących pojazdów gminnych oraz ich ubezpieczenie, zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (kruszywo mineralne łamane, cement), naprawę kanalizacji deszczowej ul. Wiejskiej, wykonanie tablic informacyjnych oznakowania ulic, opłaty za korzystanie ze środowiska.



Dział 630 – Turystyka

58.815,67 zł

tj. 17,8 % planu wynoszącego 331.315,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

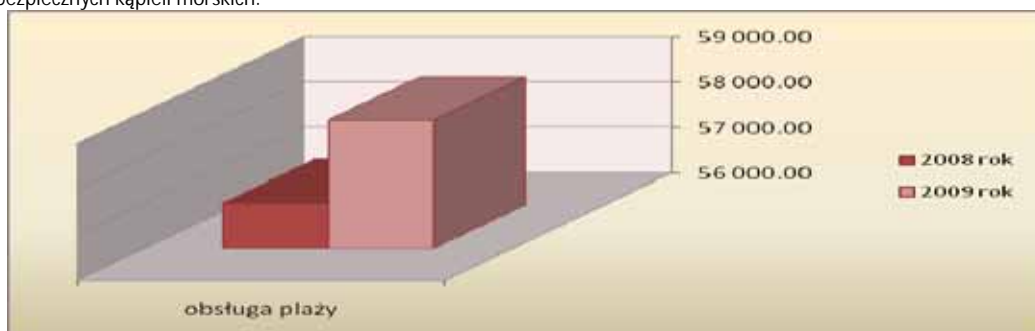
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na promocję i turystykę ustalony plan na dzień 01.01.2009 r. w wysokości 469.278,00 zł dla rozdziału 63003-zadania w zakresie upowszechniania turystyki został przeniesiony do rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Przeniesienie takie spowoduje wzrost kosztów administracji publicznej w 2009 roku w porównaniu do lat ubiegłych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:

- zakup sprzętu uzupełniającego oraz środków medycznych dla ratowników 4.246
- remonty zejść na plażę i pozostałe koszty związane z utrzymaniem mola, plaży oraz punktów ratowniczych 28.822
- zakup energii i mediów (utrzymanie mola, punktów ratowniczych) 19.394
- przeglądy i ubezpieczenia sprzętu oraz wpłata dot. "Błękitnej Flagi" 6.353

Istotny jest wzrost kosztów za media związane z utrzymaniem mola, który w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wzrósł o 27,6 %.

W okresie sezonu letniego funkcjonować będzie podobnie jak w roku ubiegłym 8 kąpielisk strzeżonych (5 w Ustroniu Morskim i 3 w Sianożętach) o łącznej długości 1.500 m. Uzupełnione i odnowione zostały oznakowania kąpielisk, punktów ratowniczych i medycznych. Zespoły ratownicze wyposażone są w specjalistyczny sprzęt ratowniczy: łódź motorową, skuter wodny, quad. Urząd Gminy zatrudnił w okresie sezonu odpowiednio przeszkoloną i przygotowaną kadrę 35 ratowników do obsługi kąpielisk strzeżonych oraz Kierownika Obsługi Plaży. Ponadto na stanowisku strzeżonym „Radar” w Sianożętach zatrudniony został lekarz, który udziela pomocy medycznej plażowiczom i turystom. Kąpieliska strzeżone uruchomione zostały od dnia 22 czerwca 2009 r., od tego dnia również pomocy medycznej udziela lekarz plażowy. Ponadto do dyspozycji turystów i mieszkańców jest karetka pogotowia, która udziela pomocy medycznej osobom poszkodowanym. W ramach akcji „Nad wodą bezpiecznie” ratownicy przeprowadzają dla dzieci przebywających na koloniach letnich na terenie gminy Ustronie Morskie szkolenia dotyczące zasad zachowania się nad wodą, przeprowadzania akcji pierwszej pomocy, bezpiecznych kąpień morskich.





Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

51.572,26 zł

tj. 35,92% planu wynoszącego 143.590,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

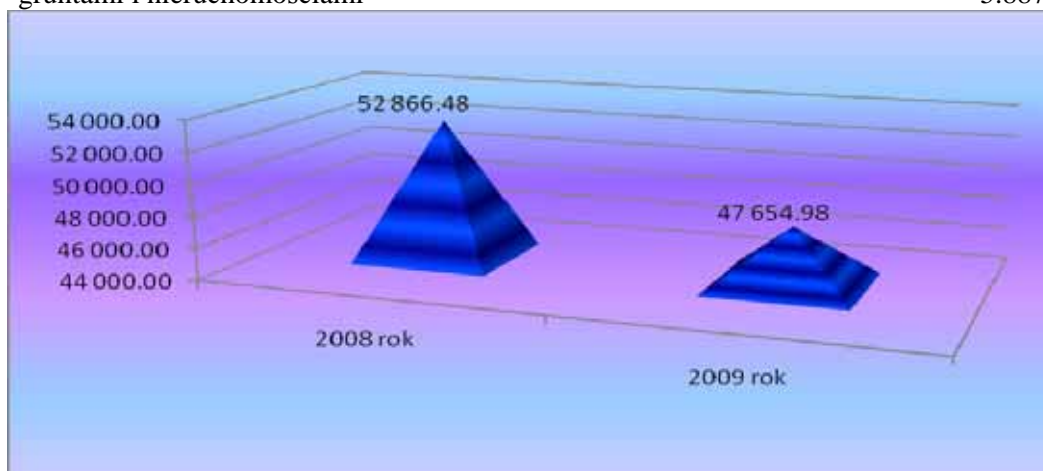
Wydatki zrealizowano między innymi na:

obsługę mieszkaniową i komunalną:

- koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych w zarządzie gminy 29.198 zł
tj. mniej o 10,7 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych 2.633 zł
- opłata za dzierżawę terenu pod śmietnik przy budynku mieszkalnym ul Osiedlowej oraz różne opłaty i składki 1.724 zł
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości 8.213 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami 5.887 zł



Dział 710 – Działalność usługowa

99.200,21 zł

tj. 29,5% planu wynoszącego 336.340,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

W I półroczu zrealizowane zadania dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (40.368,40 zł): opracowanie projektu m.p.z.p. Ustronie Morskie-Wieniotowo(18.300), Sianożęty-Bagicz (16.470);
- zakup materiałów geodezyjnych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów), ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości (53.708,23 zł)
- wynagrodzenia i pochodne związane z pracą komisji urbanistycznej (1.148,36 zł).
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego (3.975,22 zł).

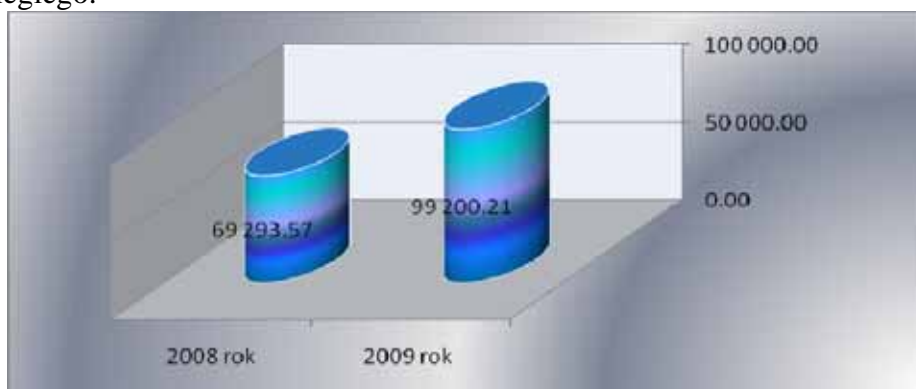


Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesiono wyższe wydatki o 43,16 % w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego.



Dział 750 – Administracja publiczna

1.468.426,27 zł

tj. 48,4% planu wynoszącego 3.031.299,81zł

**Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim**

Zauważyć należy, że począwszy od 2009 roku wydatki związane z promocją i turystyką gminy zostały przeniesione do kosztów administracji w związku z koniecznością zastosowania zmiany klasyfikacji budżetowej. Jest to poważny wzrost planowanych wydatków na administrację w roku bieżącym, w stosunku do planu na dzień 1.01.2009r. wzrost o 16,65 %.

Ponadto analizując koszty bieżącego utrzymania administracji w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należy pamiętać, że w związku z przeniesieniem do nowego budynku administracyjnego w 2008 roku poniesiono wyższe wydatki na wyposażenie.

W I półroczu poniesiono następujące wydatki:

Urząd Stanu Cywilnego

41.093,63 zł

tj. 35,7% planu wynoszącego 115.045,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 31.641,86 zł

(w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania zlecone 20.570,00 zł)

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem 9.454,77 zł

Koszty utrzymania są niższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 32,33 %.

Rada Gminy

77.548,28 zł

tj. 46,0% planu wynoszącego 168.685,00 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych (45.537,74 zł), wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro rady (23.553,02 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych oraz organizacja



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

sesji i komisji rady Gminy (8.457,52 zł).

Koszty utrzymania są niższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 7,15 %.

Urząd Gminy

1.018.362,93 zł

tj. 49,4% planu wynoszącego 2.061.511,00 zł

Wykonanie budżetu nastąpiło m.in. na poniższe cele:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników* **757.458,13 zł**
*z tego: wynagrodzenia osobowe dla 20,75 etatów (532.403,62 zł),
średnia płaca brutto w Urzędzie Gminy wyniosła 4.276,33 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym:
odpis na ZFŚS, opłaty za media, podatki i inne opłaty, koszty postępowania
sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług,
materiałów i wyposażenia),* **260.904,80 zł**

Koszty utrzymania są niższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 3,12 %.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

214.486,45 zł

tj. 43,2% planu wynoszącego 496.778,00 zł

Jak już wspomniano wcześniej wydatki poniesione na cel promocji i turystyki gminy stanowić będzie od 2009 roku koszt administracji.

Wydatkowane środki finansowe z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenie i pochodne* **39.939,98**
- *wydatki związane z promocją gminy dotyczyły m.in.:*
 - udziału Gminy w targach krajowych i międzynarodowych **8.260 zł**
 - informacji promocyjnych w prasie i mediach **14.180 zł**
 - współpracy z partnerskimi gminami w kraju i zagranicy **11.106 zł**
 - zakupów gadżetów reklamowych promujących Gminę **17.808 zł**
 - wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne **4.889 zł.**

Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 39,27 %.

Poniżej opisano wydarzenia promocyjne w I półroczu 2009 roku:

Imprezy targowe i prezentacje:

W roku 2009 gmina Ustronie Morskie uczestniczyła w następujących imprezach targowych:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „REISEN 2009” – 04 – 08.02.2009 r.

w Hamburgu,

- Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009, Turystyka Biznesowa, Podróże, Wellness & Spa – 06 – 08.02.2009 r.,

- Międzynarodowe Targi Turystyczne SILESIA TOUR – 20 – 22.03.2009 r.

w Katowicach,

- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB – 11 – 15.03.2009 r. w Berlinie,

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „LATO” – 24 – 26.04.2009 r. w Warszawie,

- Międzynarodowe Targi Inwestycyjne URBIS INVEST – 25 – 29.04.2009 r. w Brnie,

- XVIII Targi MARKET TOUR w ramach Pikniku nad Odrą – 09 – 10.05.2009

w Szczecinie,

- Dni Woj. Zachodniopomorskiego – 22 – 24.05.2009 r. w Katowicach,

- Międzynarodowe Targi Nieruchomości REAL VIENNA – 26 – 28.05.2009 r.

w Wiedniu.

Wydawnictwa i internet:

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



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- Głos Koszaliński – „Turystyczne Perły Pomorza” – emisja 28.03.2009 r. (dystrybucja: „Życie Warszawy”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Pomorska”).
- Folder Członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej – emisja maj 2009 r.
- Miesięcznik „Goniec Plażowy” – Bezpłatny Magazyn Informacyjny – emisja maj – sierpień 2009 r.,
- Informator teledresowy – Województwa – Powiaty – Gminy pn. „Samorząd w Polsce 2009 r.” – wydawca: Business Publications Polska – Business Promotion Warszawa,
- „Czas Morza” – wydawca: Związek Miast i Gmin Polskich, Agencja Promocji Inicjatyw „Promedia” z Gdańska,
- zamieszczenie informacji turystycznej na stronach internetowych Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie pod adresem: www.polen-info.de,
- „Mapa Wybrzeża Bałtyckiego z przewodnikiem turystycznym” – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Kartograficzne z Warszawy,
- prezentacja turystyczna gminy Ustronie Morskie na serwisie informacyjnym www.gryfnet.pl, oraz www.e-wczasy.com.pl,
- „Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego” – wydawca: Forum Turystyki Pomorza Zachodniego Szczecin,
- „Plan miasta Kołobrzegu, gminy Ustronie Morskie i gminy Kołobrzeg” – wydawca: Firma Reklamowo-Handlowa Jerzy Mikołajewski,
- „Mapa administracyjno – turystyczna woj. zachodniopomorskiego” – wydawca: Firma BiK z Piły pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,
- zamieszczenie stron promocyjnych gminy w serwisie turystycznym pod adresem internetowym: www.Nadmorze.pl, www.noclegi-relax.com.pl, www.forum.turoferty.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie pod adresem: www.city-map.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie w Międzynarodowym Systemie Informacji Turystycznej pod adresem: www.invitour.com,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na portalach turystycznych: www.fajnewczasy.pl, www.ustronie.pl, www.morze.net.pl, www.wczasy.net.pl, www.pelnischeostsee.de, www.urlop.info.pl, www.szukamnoclegu.pl, www.popracy.pl, www.ustroniemorskie.popracy.pl, www.ustroniemorskie.urlop.info.pl, www.gminyiturystyczne.pl, www.regionyturystyczne.pl, www.tourismusinpolen.eu, www.tourism-inpoland.pl,
- Promocja gminy Ustronie Morskie w serwisie „Cuda Polski” na stronie www.netbird.pl
- zamieszczenie informacji o imprezach gminnych w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych” – wydawca: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyki Szczecin,
- zamieszczenie informacji turystycznych o gminie Ustronie Morskie na „Mapie turystycznej – okolice Kołobrzegu” – wydawca: Nord – Media „Eko – Map” Kołobrzeg,
- zamieszczenie informacji na turystycznych stronach internetowych: www.123noclegi.info.pl, www.urlopwpolisce.pl, www.abcwypoczynku.pl, www.pttk.pl, www.przymorzu.pl, www.wczasy.info.pl, www.turoferty.pl, www.inocleg, www.e-baltyk
- zgłoszenie produktów turystycznych gminy Ustronie Morskie do Banku Produktów Turystycznych na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej pod adresem: www.pot.gov.pl,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach www.aktivpro.pl
- zamieszczenie informacji turystyczno – gospodarczych o gminie w Serwisie Samorządowych Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: www.samorzad.pap.pl,
- zamieszczenie informacji o imprezach w „Kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w 2009 r.”: wydawca: Urząd Marszałkowski, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
- umieszczenie nieodpłatnie danych teledresowych Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim w gazecie: „Berlin Global Marketing” w Niemczech,
- zamieszczenie informacji o gminie Ustronie Morskie na stronach internetowych www.parseta.pl, www.parseta.org.pl,
- Biuletyn Informacyjny Ofert Turystycznych wydawany przez Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- zamieszczenie reklamy gminy Ustronie Morskie w miesięczniku „Wiadomości Turystyczne” – marzec 2009r.
- zamieszczenie reklamy w Przewodniku turystycznym „Perły Bałtyku przez cały rok” dodatku do „Głosu Koszalińskiego”, „Głosu Szczecińskiego”, „Głosu Pomorza”.

Telewizja i radio:

- realizacja billboardu sponsorskiego gminy Ustronie Morskie przy „Prognozie Pogody” w TVP 3 Szczecin w dniach 29.06 – 05.07.2009 r.
- współpraca promocyjna - przeprowadzanie relacji turystycznej na żywo w Programie I Polskiego Radia oraz w Radio „Rzeszów”, oraz w Polskie Radio „Wrocław”, Radio Plus Koszalin, Radio Koszalin, Radio Kołobrzeg, Radio Gniezno,
- „study – tour” z dziennikarzami Radio Gniezno oraz prasy regionalnej z woj. wielkopolskiego – 15.05.2009 r.
- realizacja projektu z TVN 24, wyjazdowej Prognozy Pogody – 04.07.2008 r.



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

-realizacja imprezy promocyjnej „Przebojowego Lata 2009” w Ustroniu Morskim z Radiem Zet i TV Polsat – 05.07.2009 r. (w I półroczu 2009 r. wydatkowano 25.000,00 zł (I część) za organizację imprezy).
- realizacja porannego Programu Radia ZET – „Dzień Dobry Bardzo” – 06.07.2009 r.

Inne przedsięwzięcia promocyjno – turystyczne:

- współpraca przy badaniach marketingowych z Akademią Rolniczą w Szczecinie – Wydziałem Ekonomiki i Organizacji Gospodarki oraz z Uniwersytetem Szczecińskim, Katedrą Marketingu, Instytutem Turystyki w Warszawie – Zakładem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, oraz Zakładem Polityki Społecznej, Politechniką Koszalińską – Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – Katedrą Turystyki, Demografii i Geografii, Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Nauk Społecznych, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy.
- współpraca przy redagowaniu gazетки samorządowej „Stadt Werneuchen” (Niemcy),
- dofinansowanie wystawy plastycznej Pani Doroty Waligóry pt. „MUR CHIŃSKI”,
- realizacja projektu mobiinfo.pl „Ustronie Morskie w komórce” – dostęp do informacji turystycznej poprzez telefon komórkowy (wydatkowano kwotę: 2.196,00 zł),
- realizacja umowy partnerskiej i współpracy samorządowej z miastem Ustroń w Beskidzie Śląskim:
 - a) udział delegacji z miasta Ustroń w obchodach Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 04 maja 2009 r. w Ustroniu Morskim,
 - b) udział delegacji w uroczystościach otwarcia sezonu uzdrowiskowego w mieście Ustroń w dniach 19 – 21.06.2009 r.
 - c) Międzynarodowy Festiwal Piłkarski w Ustroniu Śląskim – 26 – 28.06.2009 r. – udział zawodników NKS „ASTRA” Ustronie Morskie (grupa juniorów).

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

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

ustronie-mor@post.pl.

Od stycznia 2009 r. raz w miesiącu ukazuje się specjalna, odpłatna strona promocyjna Ustronia Morskiego w dodatku „REGIONY” na łamach „Głosu Koszalińskiego”.

Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu turystyki i promocji

W dniu 10.03.2009 r. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej z Warszawy pozytywnie rozpatrzyła wniosek Urzędu Gminy Ustronie Morskie na dofinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli gmin partnerskich podczas „Dni Ustronia Morskiego”. W ramach udzielonego wsparcia w wysokości: 12.000,00 zł pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia i opieki tłumacza. Wkład własny gminy wyniósł: 7.399,06 zł.

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

1. Obchody Dni Ustronia Morskiego w dniach 01 – 04 maja 2009 r.
2. Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu w Ustroniu Morskim – 30.04 – 02.06.2009r.
3. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w gminie Willmersdorf (Niemcy) – 06 – 07 czerwca 2009 r.

Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych w 2009 r.:

1. Współorganizacja II Międzynarodowego Festiwalu Tańca AMBER CUP 2009 r. w Kołobrzegu – 04 – 05.04.2009 r.
2. Rajd Syren i Warszaw do Wilna – 24.04 – 03.05.2009 r.
3. Dni Ustronia Morskiego – 01 – 04 maja 2009 r.
4. Współorganizacja „Biegu Papieskiego” w dniu 04 czerwca 2009 r. w Ustroniu Morskim.
5. Udział gminy Ustronie Morskie w XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin (Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich) – 26.05 – 01.06.2009 r.
6. Udział i wyróżnienie w konkursie „Aktywna Gmina” organizowanym przez Fundację „Aktywni” www.aktywni.info – 02.06.2009 r.
7. Szkolenie Ratowników Morskich WOPR w Ustroniu Morskim – 05 – 07.06.2009 r.
8. „Kołobrzskie Dni Pola” w gospodarstwie agroturystycznym „ALTE FARM” w Rusowie – 22.06.2009 r.

Przygotowanie do sezonu turystycznego 2009 r.



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- ❖ Zainstalowanie kamery internetowej przy zejściu na plażę: ul. Nadbrzeżna w Ustroniu Morskim – kwiecień 2009 r. (wydatkowano kwotę: 3.210,94 zł),
- ❖ Organizacja dorocznej narady z kierownikami ośrodków wczasowych z jednostkami działającymi na rzecz obsługi ruchu wczasowo – turystycznego w gminie Ustronie Morskie – 04.06.2009 r.
- ❖ Wykonano malowanie ścian w Centrum Informacji Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim – czerwiec 2009 r. (wydatkowano kwotę: 229,67 zł)
- ❖ Doposażono siłownię gminną w sprzęt sportowo – rekreacyjny – czerwiec 2009 r. (wydatkowano kwotę: 6.500,00 zł)
- ❖ Wykonano aktualizację map turystycznych miejscowości: Ustronie Morskie i Sianożęty, odnowiono tablicę przyrodniczą w Wieniotowie : 6 szt. – czerwiec 2009 r. (wydatkowano kwotę: 5.490,00 zł)
- ❖ Dokonano druku „Planu Ustronia Morskiego i Sianożęt” w nakładzie: 2.000 szt. (wersja polska i niemiecka) – wydatkowano kwotę: 7.597,00 zł
- ❖ Dokonano dodruku „Katalogu Ofert Turystycznych Gminy Ustronie Morskie” w nakładzie: 1.000 egz. w wersji polsko – niemieckiej (wydatkowano kwotę: 16.400,00 zł).
- ❖ Zakupiono artykuły promocyjne (gadżety gminne: długopisy, koszulki, piłki, smycze) – wydatkowano: 14.945,00 zł
- ❖ Wykonano plakaty i ulotki dotyczące kalendarza imprez letnich w gminie Ustronie Morskie – wydatkowano kwotę: 2.854,80 zł).

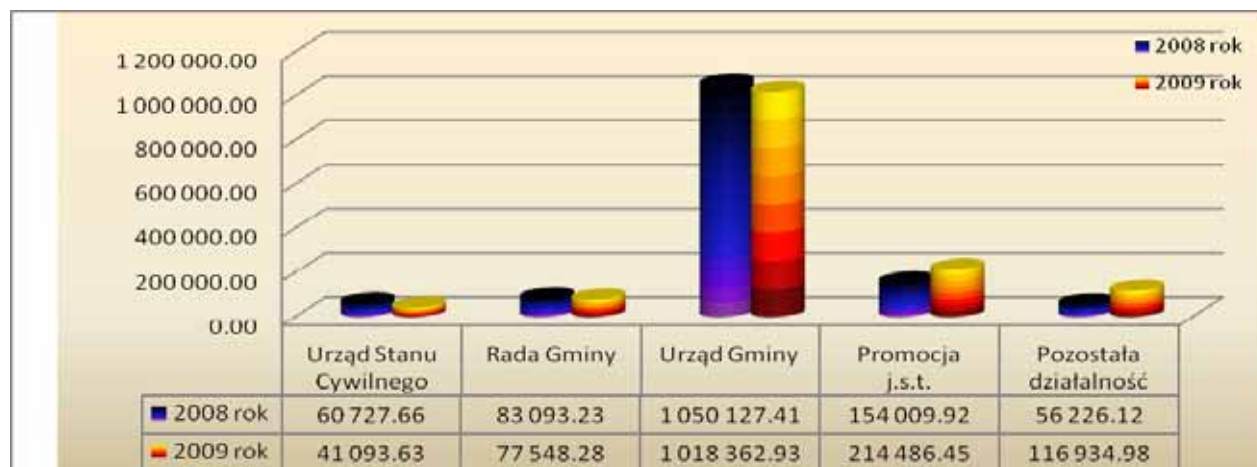
Pozostała działalność

116.934,98 zł

tj. 60,2% planu wynoszącego 194.280,81 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- diety sołeckie (9.187,20 zł) ,
- wynagrodzenie i pochodne –sprzątanie budynku administracyjnego (18.620,54 zł),
- składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Morskich oraz Związku Dorzecza Parsęty (75.848,40 zł więcej od roku ubiegłego o kwotę 57.889,57 zł) .



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

4.512,62 zł

tj. 85,5 % planu wynoszącego 5.277,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Zadania w tym dziale finansowane są wyłącznie ze środków zadań zleconych i dotyczą aktualizacji spisów wyborców i wykonanie w roku

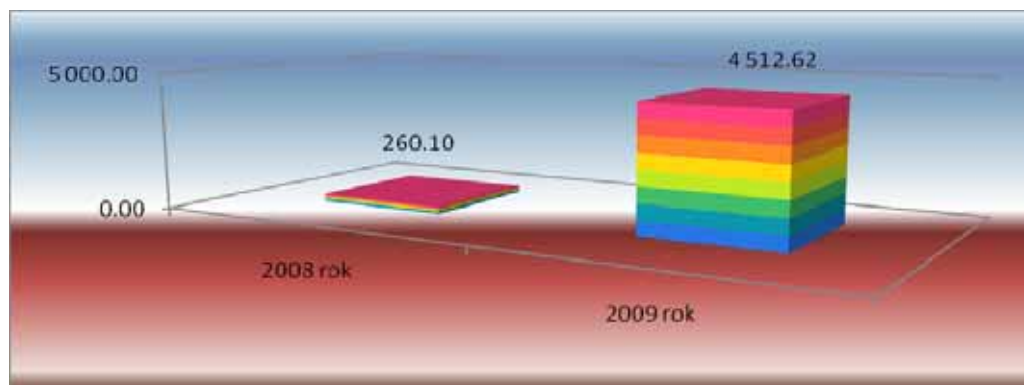


Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

ubiegłym było wyższe w związku z przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

97.733,65 zł

tj. 41,0 % planu wynoszącego 238.387,00 zł

Sfinansowano następujące koszty:

Komenda Powiatowa Policji

4.500,00 zł

tj. 15,0% planu wynoszącego 30.000,00 zł

Dysponent części budżetu:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego miejscowościach gminy poprzez: wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby pełnione przez policjantów (3.000 zł).

Dysponent części budżetu:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Środki wydatkowano na pomoc rzeczową (1.500zł). Funkcjonariusze współpracowali z pracownikami Urzędu Gminy przy kontroli obowiązku meldunku i poboru opłaty miejscowej.

Straż Graniczna

4.999,69 zł

tj. 100% planu wynoszącego 5.000,00 zł

Dysponent części budżetu:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego miejscowościach gminy poprzez: zakup paliwa do pojazdów . Ponadto funkcjonariusze współpracowali z pracownikami Urzędu Gminy przy kontroli obowiązku meldunku i poboru opłaty miejscowej.

Ochotnicza Straż Pożarna

69.777,21 zł

tj. 41,3 planu wynoszącego 169.090,00 zł

Dysponent części budżetu:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczej straży pożarnej (w Ustroniu Morskim, Kukinii, Rusowie) w łącznej kwocie 39.206,58 oraz na wynagrodzenie i pochodne 30.570,63 zł. Poniesiono mniejsze wydatki o 12,27% w porównaniu do I półrocza 2008 roku.

Obrona cywilna

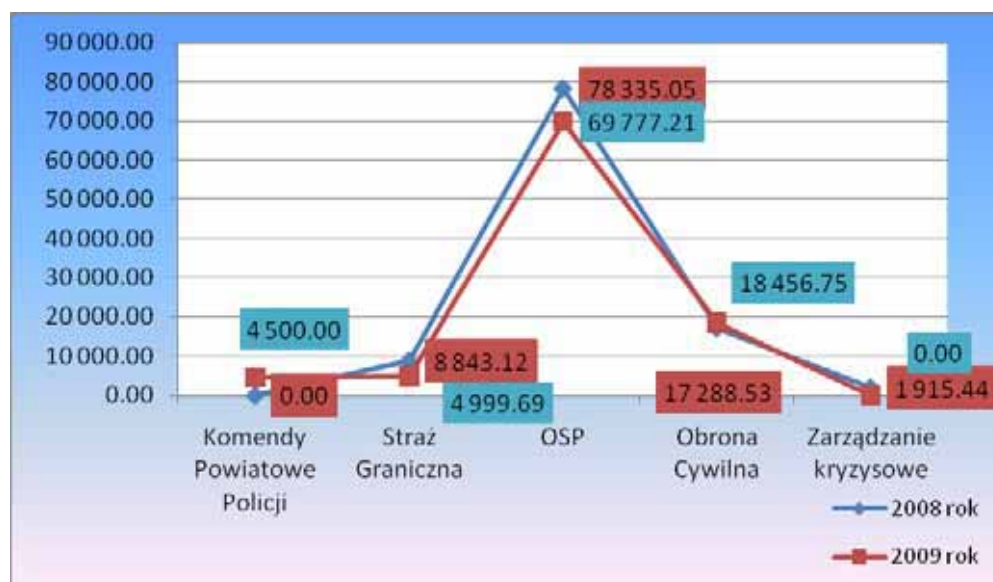
18.456,75 zł

tj. 53,8% planu wynoszącego 34.297,00 zł

Dysponent części budżetu:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem sprzętu – w tym: na wynagrodzenie i pochodne 15.068,51 zł.



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60.632,32 zł

tj. 29,4 % planu wynoszącego 205.886,22 zł

Dysponent części budżetu:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Środki przeznaczono na:

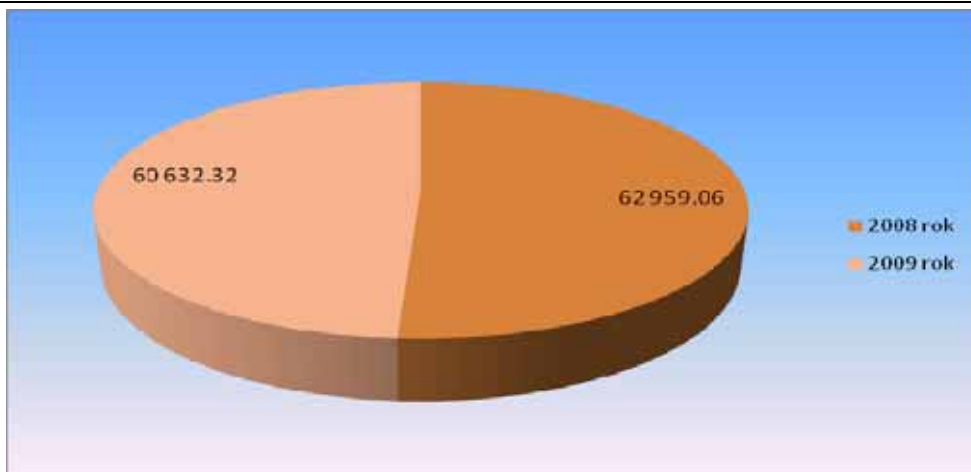
- wynagrodzenie i pochodne (41.335,38 zł) w tym: opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych - 17.349,91 zł, ponadto bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (19.296,94 zł). Koszty utrzymania w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 3,84 %.



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE



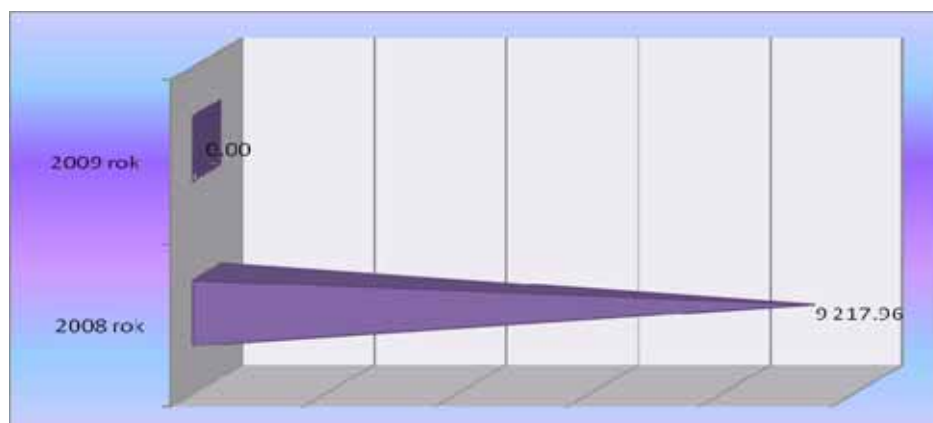
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

0,00 zł

tj. 0,0 % planu wynoszącego 245.000,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

W związku z zabezpieczeniem ewentualne kosztów związanych z planowanym kredytem na pokrycie deficytu w roku 2009 plan jest wysoki natomiast wykonanie jest ściśle uzależnione od wysokości wydatków poniesionych na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w II półroczu oraz wykonania planu sprzedaży majątku gminy.



Dział 758 - Różne rozliczenia

299.412,00 zł

tj. 49,5 % planu wynoszącego 604.575,00 zł

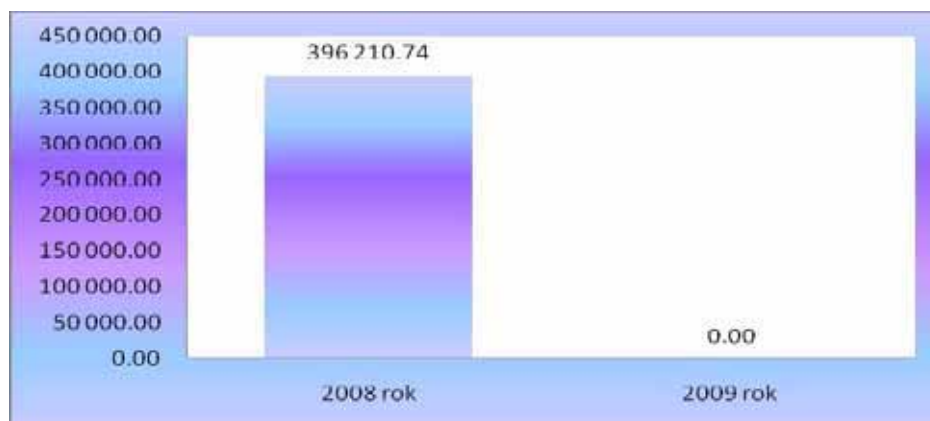
Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Przyjęte do budżetu środki według planu na 1 stycznia 2009 r. w wysokości 1.148.824,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 604.575,60 zł, tj. o 90,02 % w tym poprzez zmniejszenie w wyniku rozdysponowania środków rezerwy ogólnej (199.249,00 zł) i rezerwy na wydatki inwestycyjne (300.000,00 zł).



Środki wydatkowano na wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej 299.412,00 zł.

Zmiany w rezerwach zostały omówione szczegółowo na stronie 4 i 5 niniejszej części opisowej informacji.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.269.556,91 zł

tj. 49,81 % planu wynoszącego 4.541.709,00 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.499.864,00 zł oraz dochodami pozyskanymi przez te jednostki w wysokości 82.279,48 zł. Ponadto gmina otrzymała środki finansowe dotyczące projektu „Mój Dom Moja Europa”, który był realizowany ze środków budżetu gminy w roku 2007 (kwota zwrotu 13.864,85 zł).

Finansowanie zadań oświatowych realizowanych w dziale 801



Udział środków własnych ponoszonych na realizację zadań oświatowych wyniósł 547.731,07 zł.

Wydatki poniesiono na:

Szkoły podstawowe

1.148.877,83 zł

tj. 51,12% planu wynoszącego 2.247.414,00 zł

Poniesione wydatki bieżące były większe od tego samego okresu roku 2008 o 6,2%.

Wydatkowano środki na:



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 917.084,60 zł

w tym:

Dysponent części budżetu:
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 664.877 zł

- średnie wynagrodzenie (17,32 et.) 3.463 zł
- administracja (2,5 et.) 2.192 zł
- obsługa (7 et.) 1.892 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- stypendia motywacyjne dla 18 uczniów 1.500
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.851
- energia, ogrzewanie gazowe, woda 63.498
- pozostałe wydatki bieżące 98.627

Dysponent części budżetu:
Szkoła Podstawowa w Rusowie 252.209 zł

- średnie wynagrodzenie (8,05 et.) 3.165 zł
- obsługa (2 et.) 1.927 zł
- administracja (0,25 et.) 1.330 zł.

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 395
- energia, ogrzewanie gazowe, woda 17.851
- pozostałe wydatki bieżące 71.800.

Dysponent części budżetu:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim 580.377,60 zł

tj. 49,7% planu wynoszącego 1.168.398,00 zł

Poniesione wydatki bieżące były większe od tego samego okresu roku 2008 o 5,67%.

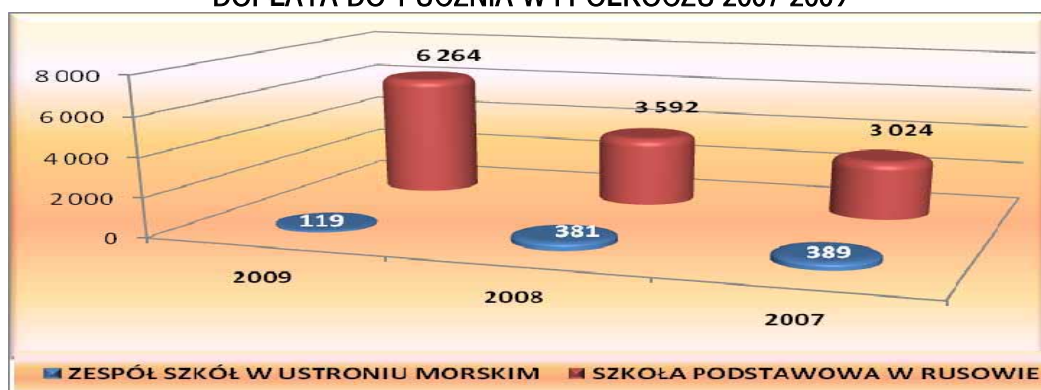
Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 479.168 zł
- średnie wynagrodzenie (16,88 et.) 3.010 zł
- administracja (1 et.) 1.860 zł
- obsługa (3 et.) 1.840 zł.

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- stypendia motywacyjne dla 17 uczniów 1.500
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.247
- energia, ogrzewanie gazowe, woda 23.508
- pozostałe wydatki bieżące 74.955.

DOPLATA DO 1 UCZNIĄ W I PÓŁROCZU 2007-2009





Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.112,28
ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIUMORSKIM	2.553
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE	864
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIUMORSKIM	695
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych	20.258,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIUMORSKIM	13.936
SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOWIE	4.580
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIUMORSKIM	1.742

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim **403.151,94**

tj. 46,5% planu wynoszącego 867.224,00 zł

Poniesione wydatki bieżące były mniejsze od tego samego okresu roku 2008 o 0,88 %.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika	295.171 zł
- średnie wynagrodzenie (4,10 et.)	4.785 zł
- administracja (0,25 et.)	1.316 zł
- obsługa (7,5 et.)	1.995 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- zakup art.spożywczych dot.wyżywienia dzieci	36.681
- energia, ogrzewanie gazowe, woda	33.314
- zakup pomocy dydaktycznych	572
- pozostałe wydatki bieżące	37.414.

Oddział Przedszkolny kl. „0” w Rusowie **25.873,87**

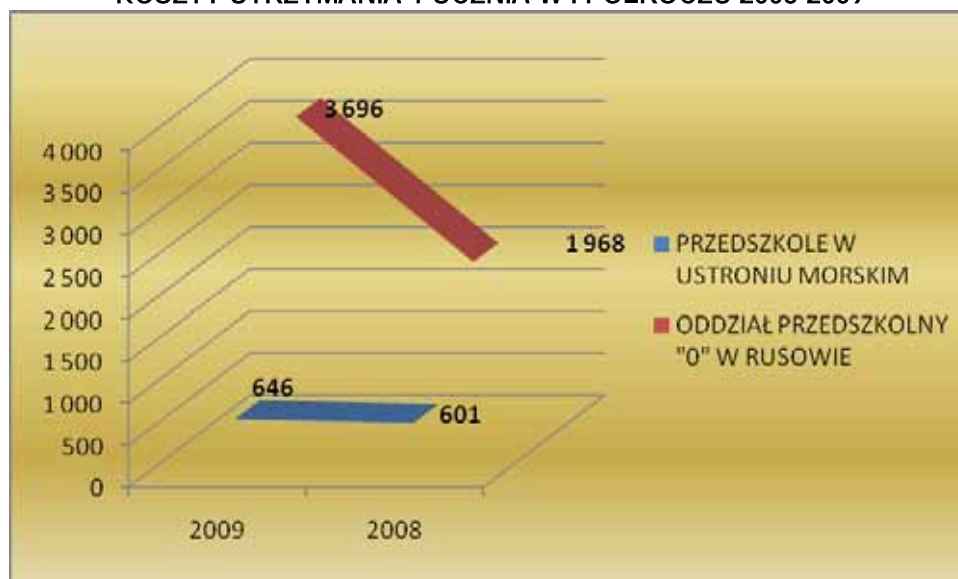
tj. 54,2% planu wynoszącego 47.778,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika	21.224 zł
- średnie wynagrodzenie (1 et.)	2.723 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono środki w kwocie: 4.650 zł.

KOSZTY UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ W I PÓŁROCZU 2008-2009





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
86.905,39

Dowożenie uczniów do szkół

tj. 47,3% planu wynoszącego 183.820 zł

Poniesione wydatki bieżące były większe od tego samego okresu roku 2008 o 12,26 %.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Wzorem lat ubiegłych organizowano dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne do szkół na terenie gminy. W I półroczu br. na zakup biletów miesięcznych w firmie VEOLIA wydatkowano kwotę – 14.259,60 zł , na zakup biletów miesięcznych na dowóz do szkoły w Rusowie wykonywany przez firmę AR-TRANS kwotę w wysokości 2.612,50 zł.

Dowóz czwórki dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu sfinansowano kwotą w wysokości 9.280,00 zł .

Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono kwotę 38.446,86 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 do Szkół na terenie gminy uczęszczało ogółem 422 uczniów.

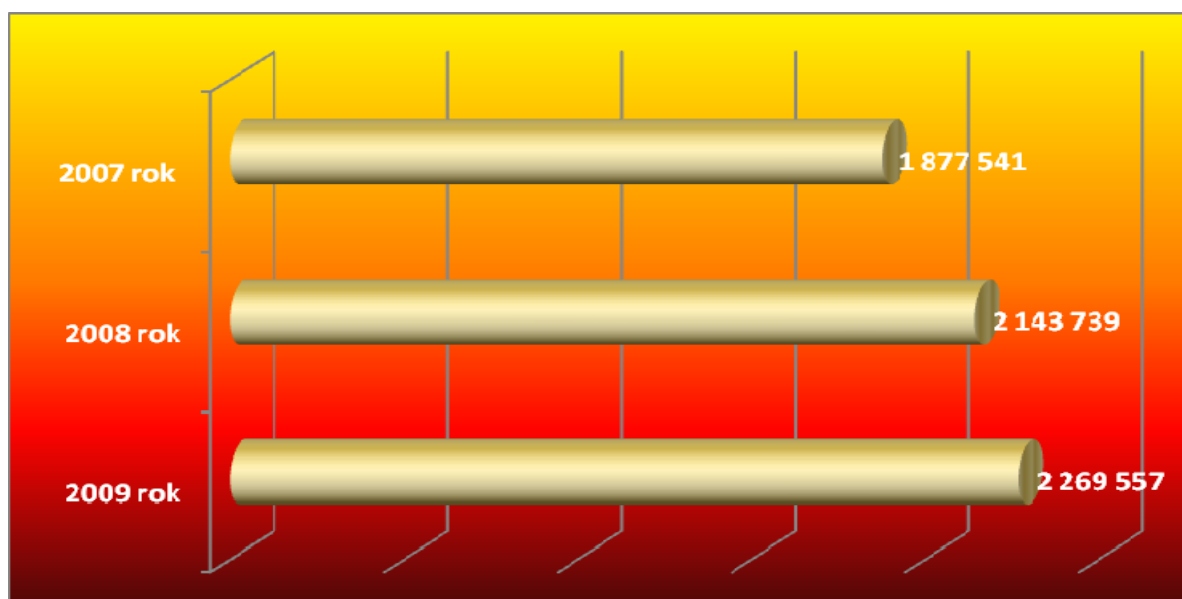
Do szkół podstawowych – 265 uczniów, w tym w Rusowie 39 uczniów (szkoła plus oddział „O”).

do Gimnazjum uczęszcza 157 uczniów. Do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim uczęszcza 90 dzieci , którymi opiekuje się 6 nauczycieli

W Szkołach na terenie gminy zatrudnionych jest 52 nauczycieli, w tym w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim 36 nauczycieli, a w Szkole Podstawowej w Rusowie 12 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na rok szkolny 2008/2009 w chwili obecnej wypłacone zostały 42 stypendia na okres dziesięciu miesięcy tj. od września do grudnia 2008 r. oraz od stycznia do czerwca 2009 r. Ogółem wypłacono w roku szkolnym stypendia socjalne w łącznej kwocie 25.600,00 zł , w tym w pierwszym półroczu 2009 r. – w wysokości 15.360,00 zł

PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I PÓŁROCZA W LATACH 2007-2009





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851 - Ochrona zdrowia	243.961,05 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 37,9 % planu wynoszącego 643.624,78 zł

**Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim**

Porównując wykonanie za I półrocze do roku ubiegłego zauważa się wzrost wydatków bieżących o 11,88 %.

Poniesiono następujące wydatki:

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi **94.611,80**

- zakup materiałów szkoleniowych oraz zajęć terapeutycznych, finansowanie udziału dzieci w obozie rekreacyjnym **37.603 zł**

- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zdanie gminy- przeciwdziałanie patologiom społecznym – dofinansowano prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie (rozliczenie dotacji za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 18 str. 105, nr 7 str. 119 i nr 5 str. 120) **25.000,00 zł**

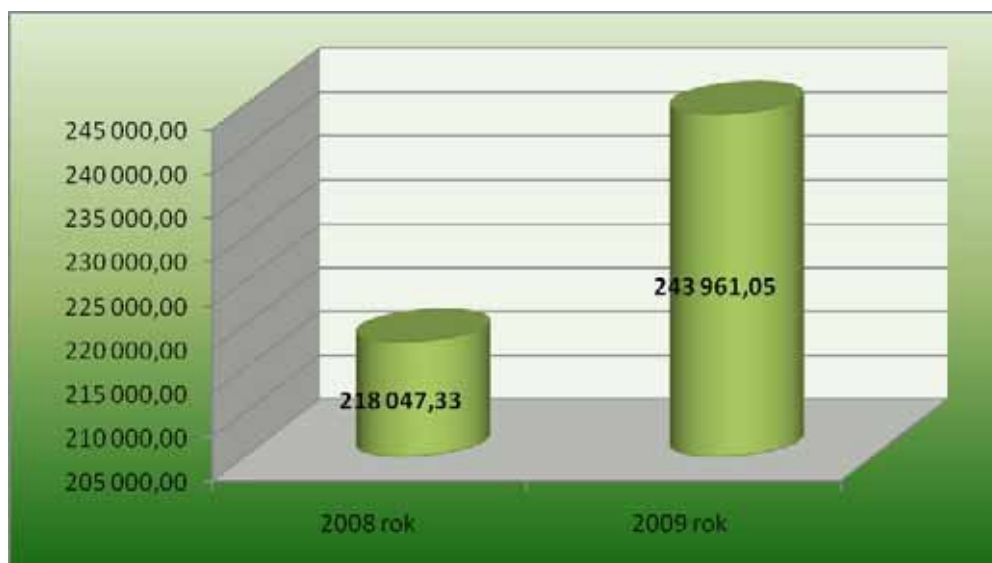
- wynagrodzenia i pochodne **22.299,25 zł**
dot. psychologa zatrudnionego w Klubie Uśmiech w Rusowie, członków Komisji Profilaktyki

Ponadto na zadania bieżące przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **9.709,55 zł**.

Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia **149.349,25**

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie stomatologa, ginekologa, konserwatora-palacza i sprzątaczkę w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim oraz sprzątaczkę w punkcie lekarskim w Rusowie, **55.472,02 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu ochrony zdrowia **93.877,23 zł**



ROZLICZENIE DOTACJI
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie I półrocze 2009r.

Lp	Nazwa kosztu	koszt wstępny	Przyznana dotacja	REALIZACJA DOTACJI I i II kwartał	Wykorzystana dotacja
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenie wychowawców	32 300,00	32 300,00	18 133,86	<i>18 133,86</i>
2	Wynagrodzenie koordynatora	600,00	600,00	300,00	<i>300,00</i>
3	Organizacja imprez okolicznościowych	700,00	700,00	300,00	<i>300,00</i>
4	Dożywianie wychowanków	1 800,00	1 800,00	585,88	<i>585,88</i>
5	Wydatki rzeczowe	600,00	600,00	300,00	<i>300,00</i>
6	Dojazdy ,delegacje	300,00	300,00	108,65	<i>108,65</i>
7	Koszty obsługi księgowości	2 600,00	2 600,00	1 300,00	<i>1 300,00</i>
8	Składka do Koszalińskiego Banku Żywności	100,00	100,00	100,00	<i>100,00</i>
RAZEM		<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>21 128,39</i>	<i>21 128,39</i>



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 – Pomoc społeczna	958.154,95 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 47,2% planu wynoszącego 2.029.296,00 zł

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Poniesiono wyższe wydatki o 7,12 % w porównaniu do I półrocza 2008 roku.
Finansowanie wydatków w tym dziale przedstawiało się następująco:

Domy Pomocy Społecznej **108.747,27**

tj. 48,7% planu wynoszącego 223.500,00 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono wyższe wydatki o 59,75 % niż w roku ubiegłym. Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 10 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **443.319,51**

tj. 41,3% planu wynoszącego 1.072.128,43 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono niższe wydatki o 7,14 % niż w roku ubiegłym. Wydatkowane środki obejmują:

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

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.246,47 zł

*w tym: z **zadań zleconych*** **15.539,96 zł**

– wydatki na działalność bieżącą 2.885,04 zł

*w tym: z **zadań zleconych*** **2.885,04 zł**

– świadczenia społeczne ze środków na **zadania zlecone:**
fundusz alimentacyjny **47.450,00 zł**

*zasiłki rodzinne z dodatkami ze środków na **zadania zlecone:*** **358.738,00 zł**

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

- 1) zasiłki rodzinne liczba świadczeń **3 902** kwota **358 738 zł**
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:
 - urodzenia dziecka liczba świadczeń **7** kwota **7 000 zł**
 - wielodzietności liczba świadczeń **386** kwota **30 880 zł**
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń **77** kwota **30 800 zł**
 - samotnego wychowania dziecka liczba świadczeń **121** kwota **21 050 zł**
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego liczba świadczeń **89** kwota **7 000 zł**
 - rozpoczęcia roku szkolnego liczba świadczeń **1** kwota **100 zł**
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

liczba świadczeń 410	kwota 22 220 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	
liczba świadczeń 55	kwota 22 932 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	
liczba świadczeń 20	kwota 20 000 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	
liczba świadczeń 324	kwota 49 572 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze: **248 kwota 358 738 zł.**

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

- ubezpieczenie zdrowotne - 36 świadczeń	kwota 1 361 zł
- ubezpieczenie społeczne - 48 świadczeń	kwota 5 145 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów GOPS od dnia 01.10.2008r. osobom uprawnionym wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2009r. świadczenia otrzymało 20 rodzin na kwotę 47.450,00 zł. Świadczenia otrzymują osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 12 osób- dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników. W przypadku 8 osób- dłużników alimentacyjnych zwrócił się do Starosty Kołobrzieskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeciwko 3 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Policja wszczęła dochodzenia. W przypadku 1 dłużnika GOPS zwrócił się do Starosty Kołobrzieskiego o zatrzymanie prawa jazdy. GOPS w przypadku 24 osób zwrócił się do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużników alimentacyjnych. GOPS przeprowadził 14 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco informuje właściwe ośrodki pomocy społecznej na terenie kraju oraz komorników o wypłacanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych zamieszkujących na terenie gminy. Zgodnie z ustawą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Pomoc przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskutecznej egzekucji, którą prowadzą komornicy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **3.472,20**
tj. 43,4 % planu wynoszącego 8.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono wyższe wydatki o 11,3 % niż w roku ubiegłym. Wydatki całkowicie pokryte zostały środkami z dotacji na **zadania zlecone – 3.472,20 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **85.272,85**
tj. 51,9% planu wynoszącego 164.171,03 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono wyższe wydatki o 4,69% niż w roku ubiegłym. Środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

- o zasiłki stałe na **zadania zlecone** 27.510 zł
- o zasiłki okresowe – celowe:
 - dofinansowane dotacją na **zadania własne** 23.379,91 zł
 - o zasiłek celowy - specjalne 34.382,94 zł
 - na wyżywienie młodzieży w internatach oraz w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną

Z pomocy społecznej skorzystał 147 rodzin (455 osób w rodzinach) w tym na zadania zlecone 13 rodzin (14 osób w rodzinach) i na zadania własne 141 rodzin (448 osób w rodzinach) i głównym powodem przyznania pomocy było ubóstwo i bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe

8.265,63

tj. 41,3% planu wynoszącego 20.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono niższe wydatki o 35,94% niż w roku ubiegłym Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na wypłatę 45 dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

198.169,69

tj. 51,0% planu wynoszącego 388.496,54 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono wyższe wydatki o 39,52 % niż w roku ubiegłym Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 172.234,26 zł
- średnie wynagrodzenie (7,17 et.) 3.311 zł

Ponadto na zadania bieżące przeznaczono następujące środki:

- pozostałe wydatki bieżące 25.935,43zł
(materiały i wyposażenie, media, usługi, podróże służbowe, opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS i inne)

Dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu państwa wyniosło **51.702 zł.**

Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej

110.907,80

tj. 72,5% planu wynoszącego 153.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono niższe wydatki o 2,36 % niż w roku ubiegłym Środki wydatkowano na:

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla podopiecznych w dożywianiu :
 - a) środki własne gminy 55.684,00 zł
 - b) dotacja celowa budżetu państwa na **zadania własne** 41.875,00 zł

W I półroczu z pomocy społecznej korzystało (bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania):

	I półrocze 2008 roku		I półrocze 2009 roku	
	liczba rodzin	liczba osób	liczba rodzin	liczba osób
w ramach zadań zleconych	10	12	13	14
w ramach zadań własnych	150	473	141	448
OGÓLEM:	156	480	147	455



Główne powody przyznawania zasiłków pomocy społecznej:

	UBÓSTWO	BEZROBOCIE	NIEPEŁNO-SPRAWNOŚĆ	DŁUGOTRWALA CHROBA	ALKOHOLIZM	RAZEM:
I półrocze 2009 roku	81	60	7	29	12	189
I półrocze 2008 roku	83	61	7	33	12	196

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Wydatki dotyczyły :

- kosztów prac społeczno-użytecznych

3.348,80 zł

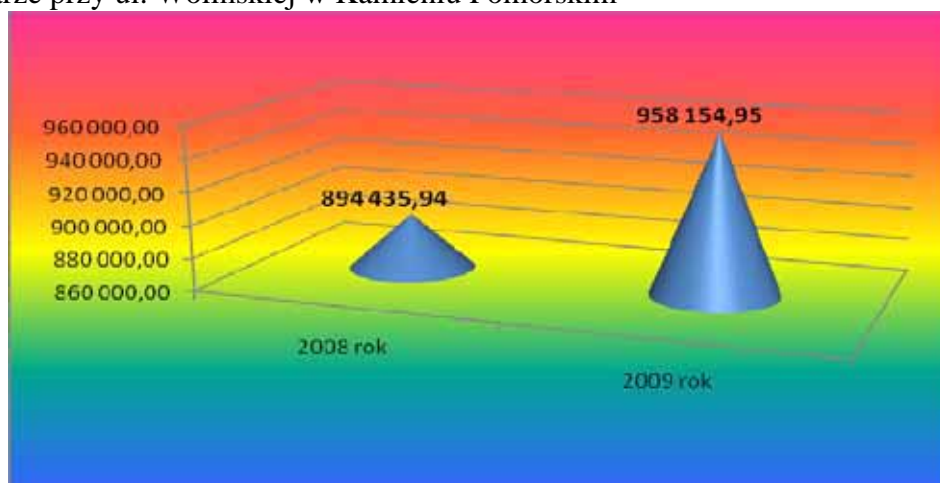
Zostało zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na okres od 1 marca 2009 r. do 30 listopada 2009 roku Porozumienie na organizację prace społecznie użytecznych dla bezrobotnych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostających bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z tej formy pomocy bezrobotnym przez różne okresy skorzystało już w I półroczu br. 16 osób pozostających bez pracy. Każda z osób wykonująca w ciągu miesiąca 40 godzin w ramach prac społecznie użytecznych otrzymywała świadczenie pieniężne w wysokości 260,00 zł a od 1.06. – 272 zł.

Za okres 4 miesięcy 2009 r. wypłacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne w wysokości 10.101,00 zł. Z tej kwoty 60 % tj. 6.060,00 zł zrefunduje Powiatowy Urząd Pracy w ramach zawartego porozumienia. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały przy pracach porządkowych na terenie miejscowości gminy, na plaży oraz na promenadzie oraz w parku nadmorskim, w parku przydworskim w Rusowie, na cmentarzach komunalnych, przy pracach porządkowych przy obiektach administrowanych przez gminę.

- pomocy finansowej udzielonej dla Gminy Miasta Kamień Pomorski

10.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym załączniku nr 13- sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2009 roku - *opracowane na podstawie sprawozdania Rb - 50*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	%
		Wydatki na zadania zlecone - razem	Wydatki na zadania zlecone - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	40 711,06	98,8
750	Administracja publiczna	47 200,00	20 570,00	43,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	4 512,62	85,5
852	Pomoc społeczna	1 095 000,00	455 595,20	41,6
	OGÓŁEM	1 188 685,39	521 388,88	43,9

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
			Wydatki na zadania zlecone - razem	Wydatki na zadania zlecone - razem	5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	40 711,06	98,8
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 208,39	40 711,06	98,8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,33	104,33	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16,83	16,83	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,85	686,85	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki	40 400,38	39 903,05	98,8
750		Administracja publiczna	47 200,00	20 570,00	43,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 200,00	20 570	43,6
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 140,00	17 500,00	43,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	2 642,00	43,5
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	428,00	43,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	4 512,62	85,5
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	294,10	49,8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,18	37,98	49,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	6,12	49,8
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,53	250,00	49,8
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	4 687,00	4 218,52	90,0
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 115,00	1 980,00	93,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	155,70	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,05	1 025,05	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,79	275,78	73,6
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	175,53	42,8
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	153,34	153,34	100,0
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	428,01	428,01	100,0
852		Pomoc społeczna	1 095 000,00	455 595,20	41,6
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 033 000,00	424 613,00	41,1
	§ 3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	406 188,00	41,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 973,00	1 350,00	13,5
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 875,40	99,4
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00	8 755,16	45,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	559,40	54,2
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	292,80	22,8
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	415,25	46,1

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
			Wydatki na zadania zlecone - razem	Wydatki na zadania zlecone - razem	5:4
1	2	3	4	5	6
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	371,94	49,6
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,02	58,5
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	750,03	82,7
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	450,00	90,0
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera	800,00	0,00	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	2 700,00	488,00	18,1
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 472,20</i>	<i>43,4</i>
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 472,20	43,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>54 000,00</i>	<i>27 510,00</i>	<i>50,9</i>
	§ 3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	27 510,00	50,9
		RAZEM :	1 188 685,39	521 388,88	43,9



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 853– Opieka społeczna

6.666,08 zł

tj. 9,4 % planu wynoszącego 70.848,00 zł

Dysponent części budżetu:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Poniesiono wydatki w wyniku zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 3.288,00 zł.

Dysponent części budżetu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje realizację partnerskiego projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. W ramach Projektu odbywają się następujące działania:

I. Aktywna integracja:

1) Zawodowa –

- warsztaty z informatyką podnoszące umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu,
- warsztaty z podstaw języka niemieckiego.

2) Społeczna –

- warsztaty interpersonalne z psychologiem,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- warsztaty z zakresu poprawy i kształtowania wizerunku.

3) Zdrowotna –

- skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia pracy.

II. Zarządzanie projektem - w ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt na potrzeby wyposażenia biura projektu (szafa metalowa, bindownica). Szafa metalowa będzie wykorzystana do przechowywania dokumentacji związanej z projektem. Bindownica będzie wykorzystana do przygotowywania materiałów związanych z projektem w czasie jego trwania.

III. Praca socjalna – upowszechnianie pracy socjalnej polega na opracowaniu, realizacji i monitorowaniu przez pracownika socjalnego (m.in. sporządzanie wywiadów środowiskowych, objęcie uczestników Projektu kontraktami socjalnymi).

IV. Wsparcie dochodowe – uczestnicy Projektu objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych w kwocie 211,13 zł miesięcznie w kwietniu i maju 2009r. z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w Projekcie. Kolejne zasiłki zostaną wypłacone w następujących miesiącach: październik, listopad 2009r.

V. Promocja projektu – zadanie odbywa się poprzez wizualizację projektu – przygotowanie materiałów promocyjnych, informacja o projekcie w Internecie na stronie GOPS. Plakaty zostaną zrobione i będą powieszony w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Zdrowia, na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz w pomieszczeniach, gdzie będą odbywać się zajęcia z beneficjentami projektu. Zakupione naklejki będą umieszczone na wszystkich skoroszytach, segregatorach, teczkach, które są przeznaczone do projektu. Wszystkie dokumenty i pisma oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu będą opatrzone logotypami.



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

WYDATKI BIEŻĄCE

Zajęcia w ramach Projektu odbywają się w siedzibie klubu „Uśmiech w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2b oraz w siedzibie Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim, w sali komputerowej, przy ul. Geodetów. W Projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” bierze udział 8 kobiet, które zostały wytypowane przez pracowników socjalnych GOPS. Doboru uczestników dokonano na podstawie dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Są to kobiety w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Cztery uczestniczki, które brały udział w Projekcie w roku 2008, kontynuują swoje działania w 2009 roku, w związku z dalszą pracą socjalną z tymi osobami.

W okresie od 01 kwietnia 2009r. do 30 czerwca 2009r. zostało zrealizowanych 80 godzin warsztatów z podstaw języka niemieckiego, natomiast w okresie od 1 kwietnia 2009r. do 31 maja 2009r. odbyło się 60 godzin warsztatów podnoszących umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu.

W wyniku realizacji Projektu:

- 1) powinien nastąpić wzrost poczucia własnej wartości i świadomości, co do równości w zakresie możliwości pracy,
- 2) powinien nastąpić wzrost poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości, co ograniczy poczucie apatii i frustracji,
- 3) powinno nastąpić wykształcenie poczucia odpowiedzialności i cech pracowniczych,
- 4) powinna nastąpić zmiana zachowań, a w szczególności tych, które mogą przeszkadzać w podejmowaniu prób zmiany istniejącej sytuacji,
- 5) powinny powstać i wzmocnić się więzi wewnętrznej lokalnej społeczności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

15.360,00 zł

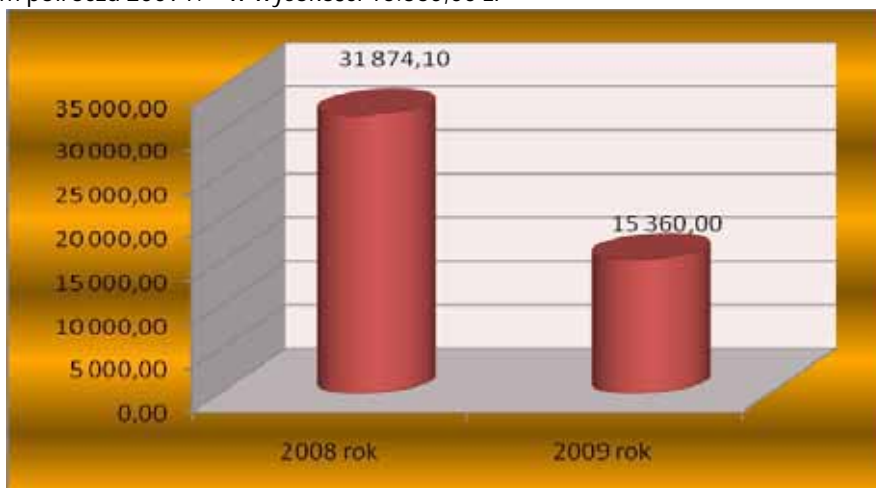
tj. 76,8 % planu wynoszącego 19.999,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Zwiększone w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

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

Na rok szkolny 2008/2009 w chwili obecnej wypłacone zostały 42 stypendia na okres dziesięciu miesięcy tj. od września do grudnia 2008 r. oraz od stycznia do czerwca 2009 r. Ogółem wypłacono w roku szkolnym stypendia socjalne w łącznej kwocie 25.600,00 zł, w tym w pierwszym półroczu 2009 r. – w wysokości 15.360,00 zł





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717.633,64 zł
--	----------------------

tj. 43,28% planu wynoszącego 1.658.113,51 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

W I półroczu poniesiono większe wydatki o 1,58 % od roku ubiegłego realizując następujące zadania własne Gminy:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **30.320,37**

tj. 18,9% planu wynoszącego 160.558,51 zł

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

Gospodarka odpadami **51.758,43**

tj. 46,6% planu wynoszącego 111.150,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na wysypisku gminnym, 15.981,34 zł
- rekultywację wysypiska, spychanie śmieci 31.689,42 zł
- pozostałe bieżące wydatki. 4.087,67 zł

Oczyszczanie wsi **382.815,79 zł**

tj. 41,6% planu wynoszącego 921.283,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej 320.953,07 zł
- ubrania robocze, mydło środki Bhp dla pracowników (ekwiwalenty, środki czystości, ubrania, rękawice itp.) 4.215,30 zł
- ławki parkowe – zakupiono 15 kompletów żelbetowych do ławek parkowych oraz inne materiały związane z montażem tych ławek za kwotę 2.653,50 zł
- materiały do utrzymania czystości – zakup worków na śmieci, mioteł itp. wydatkowane 3.663,88 zł
- zakup drobnego sprzętu oraz części zamienne za kwotę (kosiarka spalinowa, piła spalinowa) 8.541,21 zł
- zakup paliwa i materiałów do eksploatacji sprzętu za kwotę 4.940,17 zł
- naprawa drobnego sprzętu oraz inne drobne usługi 3.631,21 zł
- Opróżnianie koszy na plastiki (koszy do selektywnej zbiórki plastików, papieru i szkła) 9.801,00 zł
- pozostałe bieżące wydatki 24.416,45 zł.

Schroniska dla zwierząt **2.000,00 zł**

- przekazano do schroniska cztery bezdomne psy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

202.085,63 zł

tj. 64,2 % planu wynoszącego 315.000,00 zł



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Poniesiono większe wydatki o 28,92 % niż w I półroczu roku 2008 przeznaczając środki na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego

w tym opłata za:

- zużycie energii elektrycznej, 77.116,36 zł
- eksploatację punktów świetlnych 124.969,27 zł.

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

47.406,00 zł

tj. 36,5% planu wynoszącego 130.000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

995,71 zł

tj. 49,8% planu wynoszącego 2.000,00 zł

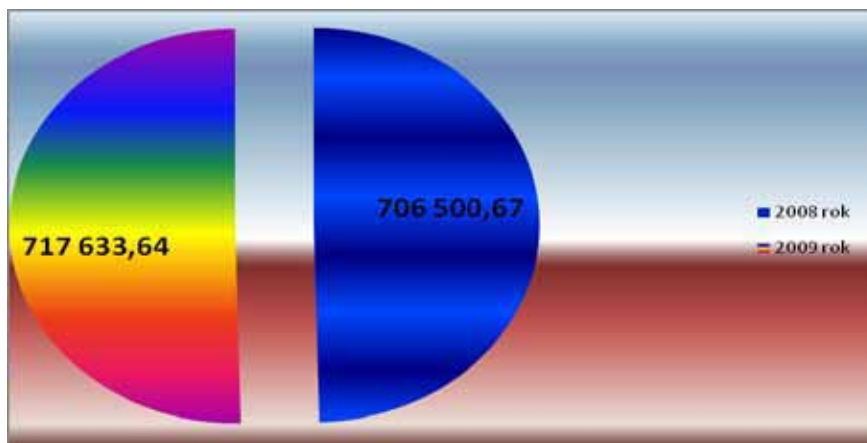
Wpływy z opłaty produktowej przeznaczone zostały na zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy.

Pozostała działalność

251,71 zł

tj. 1,9% planu wynoszącego 13.122,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim opłaty za dzierżawę gruntów pod kontener sanitarny przy ul. Nadbrzeżnej.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500.898,00 zł

tj. 50,0 % planu wynoszącego 1.001.793,00 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2009 roku były wyższe o 25,14 % porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zrealizowano następujące zadania w zakresie upowszechniania kultury:

**Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
392.298,00 zł**

tj. 50,0 planu wynoszącego 784.603,00 zł

Poniesione wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury, która w terminie złożyła sprawozdanie z realizacji planu działalności. Na dzień 30.06.2009 roku



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

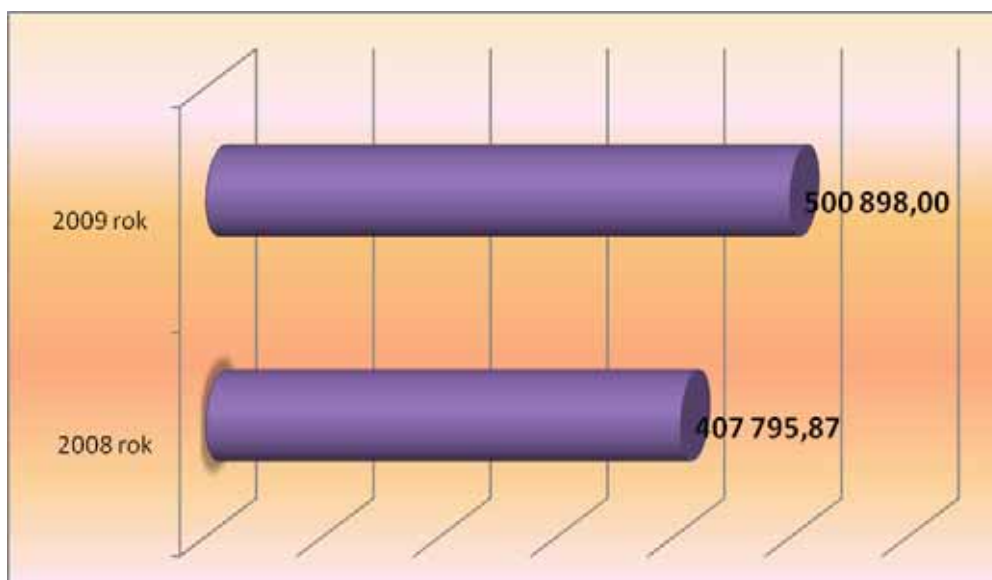
Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych. Natomiast stan należności wymagalnych wyniósł: 13.019,53 zł.

Dysponent części budżetu:
Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim
108.600,00 zł

tj. 50,0 planu wynoszącego 217.190,00 zł

Poniesione wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury, która w terminie złożyła sprawozdanie z realizacji planu działalności. Na dzień 30.06.2009 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz należności wymagalnych.

Tabelaryczne zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 20 i 5 (str.118 i 120).



PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 30.06.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793	1 001 793		500 898,00	50,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 603	784 603	100,00	392 298,00	50,0
92116	Biblioteki	217 190	217 190	100,00	108 600,00	50,0
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 001 793	1 001 793	0	500 898,00	50,0

PRZYCHODY

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 30.06.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 893	1 076 568		539 851,03	50,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 853,00	857 528,00		430 536,33	50,2
	<i>przychody własne</i>	68 250,00	72 925,00	106,85	38 238,33	52,4
	<i>dotacja z budżetu</i>	784 603,00	784 603,00	100,00	392 298,00	50,0
92116	Biblioteki	219 040,00	219 040,00		109 314,70	49,9
	<i>przychody własne</i>	1 850,00	1 850,00	100,00	714,70	38,6
	<i>dotacja z budżetu</i>	217 190,00	217 190,00	100,00	108 600,00	50,0
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 071 893	1 076 568	X	539 851,03	50,1

WYDATKI

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 30.06.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793	1 001 793		494 816,03	49,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 603,00	784 603,00	x	390 774,96	49,8
	1) Wydatki bieżące	784 603,00	784 603,00	x	390 774,96	49,8
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	392 507,60	392 507,60	x	208 095,13	53,0
	2) Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
92116	Biblioteki	217 190,00	217 190,00	x	104 041,07	47,9
	1) Wydatki bieżące	217 190,00	217 190,00	x	104 041,07	47,9
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	167 290,00	167 290,00	x	77 881,60	46,6
	2) Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
OGÓŁEM WYDATKI		1 001 793	1 001 793	X	494 816,03	49,4

Zestawienie
w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych za I półrocze 2009 roku.

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 91/2009 Wójta Gminy
Ustronie Mirskie z dnia 24.08.2009

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	289 000	257 000	88,9	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	39 000	25 000,00	64,1	
<hr/>				
<i>Dysponent Urząd Gminy</i> <i>Pełnomocnik Wójta ds.</i> <i>Rozwiązywania Problemów</i> <i>Uzależnień</i>	39 000	25 000,00		na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r., oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r., zleconych stowarzyszeniom
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85154.2820	39 000	25 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	250 000	232 000,00	92,8	
<hr/>				
<i>Dysponent Urząd Gminy</i> <i>Stanowisko ds.Promocji i Turystyki</i>	250 000	232 000,00	92,8	
kluby sportowe:	92605.2820	250 000	232 000,00	92,8 dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej (kluby sportowe)
NKS "Astra" - 200.000,00 zł				
UKS "Sokół" - 32.000,00 zł				

załącznik nr 5

do Zarz. gminy Nr 9/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie
dnia 24.03.2009

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji za I półrocze 2009 roku w podziale na zadania własne gminy

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 30.06.2009 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie I półrocze 2006 r.	Wykonanie I półrocze 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2008 r.	Wykonanie I półrocze 2009 r.	Wsk.% (9:4)	Wsk.% (9:6)	Wsk.% (9:7)	Wsk.% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zadania własne gminy												
851	Ochrona zdrowia	39 000	39 000	100,0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	64,1	108,7	108,7	108,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	39 000	100,0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	64,1	108,7	108,7	108,7
85195	Pozostała działalność											
600	Transport i łączność	250 000	250 000	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	250 000	250 000	100,0								
852	Pomoc społeczna		10 000		0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0			
85295	Pozostała działalność		10 000					10 000,00	100,0			
853	Opieka społeczna		3 288		0,00	0,00	30 286,50	3 288,00	100,0			10,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288					3 288,00	100,0			
85395	Pozostała działalność						30 286,50					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 793	1 001 793	100,0	0,00	0,00	0,00	500 898,00	50,0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 603	784 603	100,0				392 298,00	50,0			
92116	Biblioteki	217 190	217 190	100,0				108 600,00	50,0			
926	Kultura fizyczna i sport	250 000	250 000	100,0	120 000,00	140 000,00	190 000,00	232 000,00	92,8	193,3	165,7	122,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	250 000	100,0	120 000,00	140 000,00	190 000,00	232 000,00	92,8	193,3	165,7	122,1
	Razem	1 540 793	1 554 081	100,9	143 000,00	163 000,00	243 286,50	771 186,00	49,6	539,3	473,1	317,0
	<i>w tym:</i>											
	w ramach wydatków bieżących	1 290 793	1 304 081	101,0	143 000,00	163 000,00	243 286,50	771 186,00	59,1	539,3	473,1	317,0
	w ramach wydatków majątkowych	250 000	250 000	100,0								



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	303.375,11 zł
---	----------------------

tj. 71,8 % planu wynoszącego 426.800,00 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

Wykonanie wydatków za I półrocze było wyższe o 5,18 % w porównaniu do roku ubiegłego i nastąpiło na następujące zadania:

Obiekty sportowe **65.041,44 zł**

tj. 39,7% planu wynoszącego 164.000,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne (pracownik na stadionie i sprzątanie budynku, siłownia) 35.937,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku i płyty boiska 29.103,61 zł

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu **232.000,00 zł**

tj. 92,8% planu wynoszącego 250.000,00 zł

Wydatkowano środki na:

dotację dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Piłki Nożnej „ASTRA”(200.000)
Ustronie Morskie, który realizuje zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”(32.000)

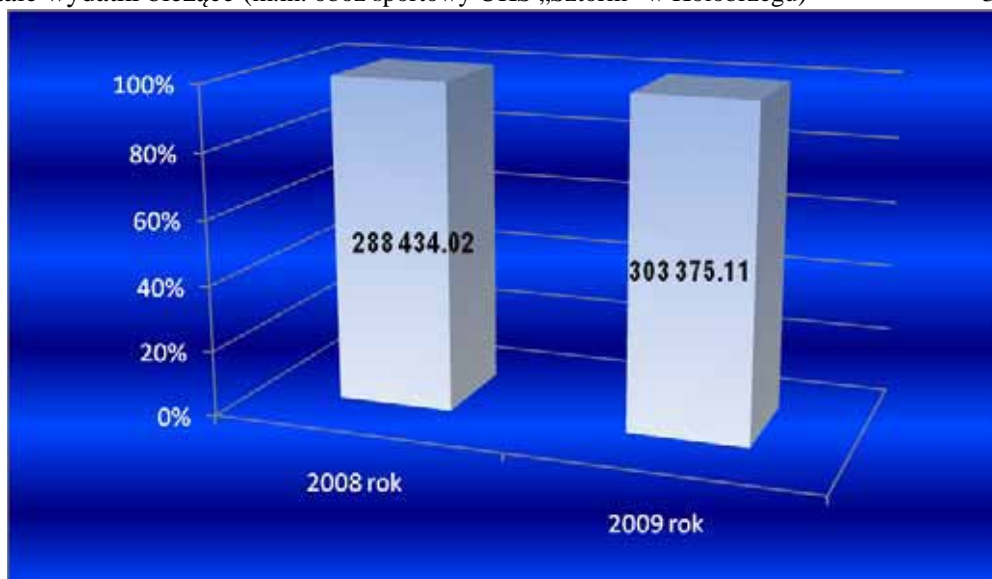
Realizacja zadań została przedstawiona w [załączniku nr 19 str.113](#) i [nr 7 str. 156](#) oraz [nr 5 str. 114](#).

Pozostała działalność **6.333,67 zł**

tj. 49,5 % planu wynoszącego 12.800,00 zł

Wydatkowano środki na:

- wypłatę stypendiów sportowych przyznanych uczniom z gminy 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. obóz sportowy UKS „Sztorm” w Kołobrzegu) 3.933,67 zł





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły kwotę wyniosły kwotę **382.681,33 zł.**

Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie za I półrocze 2009 roku wyniosły: 7.485.614,14 zł (*30,3 %* planu), w tym związane z realizacją zadań zleconych 521.388,88 zł.

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Gminy zwrócono uwagę na bardzo istotny element wykonania wydatków bieżących. Podkreślić należy już w tym miejscu, że *wydatki bieżące* nie są większe od *dochodów bieżących*, co oznacza, że na pewno Gmina Ustronie Morskie radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załącznik nr 12 str. 125* oraz według źródeł przedstawiono w *załącznik nr 11 str. 70*.

ROZLICZENIE DOTACJI
Nadmorski Klub Sportowy " ASTRA" I półrocze 2009r.

Lp	Nazwa kosztu	koszt wstępny	Przyznana dotacja	REALIZACJA DOTACJI		Wykorzystana dotacja
				I kwartał	II kwartał	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakupy sprzętu sportowego	10 000,00	10 000,00	199,01	1 964,20	<i>2 163,21</i>
2	Zakup art. spożywczych i konsumpcyjnych	5 000,00	5 000,00	2 127,60	3 507,92	<i>5 635,52</i>
3	Zakup środków i usług medycznych	4 000,00	4 000,00	320,00	479,00	<i>799,00</i>
4	Płace trenerów	35 000,00	35 000,00	5 840,00	8 760,00	<i>14 600,00</i>
5	Wynagrodzenie księgowej	10 000,00	10 000,00	2 166,00	2 166,00	<i>4 332,00</i>
6	Oплаты sędziowskie	18 000,00	18 000,00	2 858,70	11 395,00	<i>14 253,70</i>
7	Oплаты regulaminowe – członkowskie	15 000,00	15 000,00	7 349,00	4 800,00	<i>12 149,00</i>
8	Diety zawodników	18 000,00	18 000,00	3 304,00	4 506,00	<i>7 810,00</i>
9	Przejazdy zawodników	54 000,00	54 000,00	6 965,83	8 949,37	<i>15 915,20</i>
10	Obozy sportowe	15 000,00	15 000,00	15 193,53	0,00	<i>15 193,53</i>
11	Stypendia sportowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	<i>16 000,00</i>
RAZEM		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>62 323,67</i>	<i>46 527,49</i>	<i>108 851,16</i>

ROZLICZENIE DOTACJI
Uczniowski Klub Sportowy " SOKÓŁ" I półrocze 2009r.

Lp	Nazwa kosztu	koszt wstępny	Przyznana dotacja	REALIZACJA DOTACJI		Wykorzystana dotacja
				I kwartał	II kwartał	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakupy sprzętu sportowego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 493,55	<i>2 493,55</i>
2	Zakup art. spożywczych i konsumpcyjnych i m	1 000,00	1 000,00	269,50	157,46	<i>426,96</i>
3	Płace trenerów	11 000,00	11 000,00	2 934,00	3 300,00	<i>6 234,00</i>
4	Wynagrodzenie księgowej	3 500,00	3 500,00	1 050,00	1 050,00	<i>2 100,00</i>
5	Opłaty sędziowskie	1 500,00	1 500,00	0,00	188,00	<i>188,00</i>
6	Koszt noclegów i wyżywienia w czasie turniej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	<i>0,00</i>
7	Przejazdy Zawodników	14 000,00	14 000,00	2 859,12	5 325,52	<i>8 184,64</i>
8	Obozy sportowe	7 000,00	7 000,00	4 871,40	0,00	<i>4 871,40</i>
9	Nagrody dla najlepszych sportowców	4 000,00	4 000,00	211,00	3 478,35	<i>3 689,35</i>
RAZEM		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>12 195,02</i>	<i>15 992,88</i>	<i>28 187,90</i>

załącznik nr 12.

do Zarządzenia Nr 91 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia
24.08.2009

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie

za I półrocze 2009 roku - *zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 S*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	114 900,00	41 208,39	43 929,84	3 218,78	40 711,06	28,1	2,8	98,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	0,00	21 743,12	21 743,12	0,00	17,5	17,5	x
600	Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	0,00	65 122,57	65 122,57	0,00	13,5	13,5	x
630	Turystyka	390 115,00	390 115,00	0,00	84 255,67	84 255,67	0,00	21,6	21,6	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	0,00	71 572,26	71 572,26	0,00	43,8	43,8	x
710	Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	0,00	99 200,21	99 200,21	0,00	29,5	29,5	x
750	Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	47 200,00	1 468 426,27	1 447 856,27	20 570,00	48,4	48,4	43,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	0,00	5 277,00	4 512,62	0,00	4 512,62	85,5	x	85,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	0,00	97 733,65	97 733,65	0,00	41,0	41,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	0,00	60 632,32	60 632,32	0,00	29,4	29,4	x
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
758	Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	0,00	299 412,00	299 412,00	0,00	49,5	49,5	x
801	Oświata i wychowanie	4 571 588,00	4 571 588,00	0,00	2 283 575,91	2 283 575,91	0,00	50,0	50,0	x
851	Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	0,00	251 160,05	251 160,05	0,00	38,6	38,6	x
852	Pomoc społeczna	2 029 296,00	934 296,00	1 095 000,00	958 154,95	502 559,75	455 595,20	47,2	53,8	41,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	0,00	6 666,08	6 666,08	0,00	9,4	9,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	76,8	76,8	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 963,51	2 884 963,51	0,00	725 020,76	725 020,76	0,00	25,1	25,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	0,00	510 298,00	510 298,00	0,00	36,9	36,9	x
926	Kultura fizyczna i sport	7 101 800,00	7 101 800,00	0,00	418 837,86	418 837,86	0,00	5,9	5,9	x
	OGÓŁEM	24 700 778,43	23 512 093,04	1 188 685,39	7 485 614,14	6 964 225,26	521 388,88	30,3	29,6	43,9
<i>w tym:</i>										
a)	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	69 425,97	69 425,97	0,00	11 959,80	11 959,80	0,00	17,2	17,2	x
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	11 959,80	11 959,80	0,00	99,7	99,7	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,97	57 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	156 108,39	114 900,00	41 208,39	43 929,84	3 218,78	40 711,06	28,1	x	98,8
	01008	Melioracje wodne	4 400,00	4 400,00	0,00	352,80	352,80	0,00	8,0	8,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	352,80	352,80	0,00	39,2	39,2	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	2 366,44	2 366,44	0,00	31,6	31,6	x
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	2 366,44	2 366,44	0,00	31,6	31,6	x
	01095	Pozostała działalność	44 208,39	3 000,00	41 208,39	41 210,60	499,54	40 711,06	93,2	x	98,8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,33	0,00	104,33	104,33	0,00	104,33	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	16,83	0,00	16,83	16,83	0,00	16,83	100,0	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,85	0,00	686,85	686,85	0,00	686,85	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	499,54	499,54	0,00	99,9	99,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	40 400,38	0,00	40 400,38	39 903,05	0,00	39 903,05	98,8	x	98,8
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 188,12	124 188,12	0,00	21 743,12	21 743,12	0,00	17,5	17,5	x
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>111 988,12</i>	<i>111 988,12</i>	<i>0,00</i>	<i>21 743,12</i>	<i>21 743,12</i>	<i>0,00</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 988,12	111 988,12	0,00	21 743,12	21 743,12	0,00	19,4	19,4	x
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	0,00	65 122,57	65 122,57	0,00	13,5	13,5	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>482 000,00</i>	<i>482 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 122,57</i>	<i>65 122,57</i>	<i>0,00</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	<i>x</i>
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	22 815,49	22 815,49	0,00	39,3	39,3	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	16 162,06	16 162,06	0,00	62,2	62,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	8 617,86	8 617,86	0,00	20,0	20,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	7 027,16	7 027,16	0,00	31,9	31,9	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	13,1	13,1	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
630		Turystyka	390 115,00	390 115,00	0,00	84 255,67	84 255,67	0,00	21,6	21,6	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>390 115,00</i>	<i>390 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 255,67</i>	<i>84 255,67</i>	<i>0,00</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	0,00	9 194,68	9 194,68	0,00	31,5	31,5	x
	§ 4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	19 393,62	19 393,62	0,00	49,7	49,7	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15 682,00	15 682,00	0,00	5 055,00	5 055,00	0,00	32,2	32,2	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 318,00	57 318,00	0,00	18 609,15	18 609,15	0,00	32,5	32,5	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	210,00	210,00	0,00	17,5	17,5	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	13 115,00	13 115,00	0,00	6 353,22	6 353,22	0,00	48,4	48,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	57 300,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	44,4	44,4	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 590,00	163 590,00	0,00	71 572,26	71 572,26	0,00	43,8	43,8	x
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 198,23</i>	<i>29 198,23</i>	<i>0,00</i>	<i>50,3</i>	<i>50,3</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 664,34	1 664,34	0,00	33,3	33,3	x
	§ 4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	20 118,93	20 118,93	0,00	83,8	83,8	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	632,67	632,67	0,00	6,0	6,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	6 212,82	6 212,82	0,00	37,9	37,9	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	569,47	569,47	0,00	28,5	28,5	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 390,00</i>	<i>100 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 740,69</i>	<i>39 740,69</i>	<i>0,00</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 811,34	2 811,34	0,00	90,7	90,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	866,84	866,84	0,00	57,8	57,8	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 310,68	1 310,68	0,00	52,4	52,4	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	6 166,00	0,00	1 723,84	1 723,84	0,00	28,0	28,0	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 624,00	58 624,00	0,00	8 213,85	8 213,85	0,00	14,0	14,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	885,00	885,00	0,00	29,5	29,5	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	472,14	472,14	0,00	94,4	94,4	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	3 457,00	3 457,00	0,00	69,1	69,1	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	70095	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	2 633,34	2 633,34	0,00	50,6	50,6	x
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	2 633,34	2 633,34	0,00	50,6	50,6	x
710		Działalność usługowa	336 340,00	336 340,00	0,00	99 200,21	99 200,21	0,00	29,5	29,5	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 840,00	193 840,00	0,00	44 993,08	44 993,08	0,00	23,2	23,2	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 148,36	1 148,36	0,00	11,5	11,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	0,00	43 844,72	43 844,72	0,00	24,0	24,0	x
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 231,91</i>	<i>50 231,91</i>	<i>0,00</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	50 231,91	50 231,91	0,00	37,2	37,2	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 975,22</i>	<i>3 975,22</i>	<i>0,00</i>	<i>53,0</i>	<i>53,0</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	331,15	331,15	0,00	33,1	33,1	x
	§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	988,73	988,73	0,00	65,9	65,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 655,34	2 655,34	0,00	53,1	53,1	x
750		Administracja publiczna	3 036 299,81	2 989 099,81	47 200,00	1 468 426,27	1 447 856,27	20 570,00	48,4	48,4	43,6
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>115 045,00</i>	<i>67 845,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>41 093,63</i>	<i>20 523,63</i>	<i>20 570,00</i>	<i>35,7</i>	<i>30,3</i>	<i>43,6</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	33 510,00	40 140,00	23 530,18	6 030,18	17 500,00	31,9	18,0	43,6
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 562,00	7 562,00	0,00	3 415,52	3 415,52	0,00	45,2	45,2	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	3 050,00	6 080,00	4 043,91	1 401,91	2 642,00	44,3	46,0	43,5
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	930,00	980,00	652,25	224,25	428,00	34,1	24,1	43,7
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	3 441,81	3 441,81	0,00	35,9	35,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	12,20	12,20	0,00	0,8	0,8	x
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	0,00	347,95	347,95	0,00	38,7	38,7	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	8,00	8,00	0,00	1,6	1,6	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	2 513,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	230,00	230,00	0,00	15,3	15,3	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	419,69	419,69	0,00	42,0	42,0	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	3 107,12	3 107,12	0,00	62,1	62,1	x
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>168 685,00</i>	<i>168 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 548,28</i>	<i>77 548,28</i>	<i>0,00</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>	<i>x</i>
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 852,90	114 852,90	0,00	45 537,74	45 537,74	0,00	39,6	39,6	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	0,00	19 655,06	19 655,06	0,00	79,5	79,5	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,00	4 017,00	0,00	1 866,85	1 866,85	0,00	46,5	46,5	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	0,00	301,11	301,11	0,00	46,5	46,5	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	0,00	2 788,22	2 788,22	0,00	48,5	48,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	13 220,00	0,00	4 224,66	4 224,66	0,00	32,0	32,0	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	0,00	597,50	597,50	0,00	54,3	54,3	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	147,10	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	375,00	375,00	0,00	75,0	x	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	472,14	472,14	0,00	94,4	94,4	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 061 511,00</i>	<i>2 061 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 018 362,93</i>	<i>1 018 362,93</i>	<i>0,00</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,0	30,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 910,00	1 223 910,00	0,00	551 503,62	551 503,62	0,00	45,1	45,1	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 164,00	88 164,00	0,00	88 163,57	88 163,57	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	197 200,00	0,00	96 754,90	96 754,90	0,00	49,1	49,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 200,00	0,00	15 336,04	15 336,04	0,00	47,6	47,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	8 113,00	8 113,00	0,00	47,7	47,7	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	23,2	23,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 636,00	35 636,00	0,00	19 167,23	19 167,23	0,00	53,8	53,8	x
	§ 4260	Zakup energii	42 001,00	42 001,00	0,00	29 801,99	29 801,99	0,00	71,0	71,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	995,00	995,00	0,00	39,8	39,8	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	222 500,00	0,00	111 980,29	111 980,29	0,00	50,3	50,3	x
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	0,00	761,56	761,56	0,00	34,6	34,6	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	10 797,07	10 797,07	0,00	43,2	43,2	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	10 385,59	10 385,59	0,00	49,5	49,5	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	169,44	169,44	0,00	8,5	8,5	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	9 387,50	9 387,50	0,00	89,4	89,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 876,00	23 876,00	0,00	17 907,00	17 907,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,0	80,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	9 918,10	9 918,10	0,00	38,1	38,1	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 417,37	4 417,37	0,00	52,0	52,0	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 500,00	48 500,00	0,00	26 103,66	26 103,66	0,00	53,8	53,8	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>496 778,00</i>	<i>496 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 486,45</i>	<i>214 486,45</i>	<i>0,00</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	52 530,00	0,00	25 392,00	25 392,00	0,00	48,3	48,3	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,60	3 974,60	0,00	3 974,60	3 974,60	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,40	12 435,40	0,00	4 954,47	4 954,47	0,00	39,8	39,8	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 008,00	0,00	799,11	799,11	0,00	39,8	39,8	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	25 450,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	15,2	15,2	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	959,80	959,80	0,00	96,0	96,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 216,00	82 216,00	0,00	34 632,79	34 632,79	0,00	42,1	42,1	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 785,36	2 785,36	0,00	61,9	61,9	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	264 064,00	264 064,00	0,00	108 447,41	108 447,41	0,00	41,1	41,1	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	0,00	4 613,70	4 613,70	0,00	84,7	84,7	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	0,00	5 510,21	5 510,21	0,00	42,4	42,4	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 082,90	1 082,90	0,00	36,1	36,1	x
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	21,0	21,0	x
	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 979,72	2 979,72	0,00	59,6	59,6	x
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 908,99	1 908,99	0,00	38,2	38,2	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	216,00	216,00	0,00	43,2	43,2	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	199,39	199,39	0,00	28,5	28,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>194 280,81</i>	<i>194 280,81</i>	<i>0,00</i>	<i>116 934,98</i>	<i>116 934,98</i>	<i>0,00</i>	<i>60,2</i>	<i>60,2</i>	<i>x</i>
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów bieżących	77 024,81	77 024,81	0,00	75 848,40	75 848,40	0,00	98,5	98,5	x
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	0,00	9 187,20	9 187,20	0,00	49,7	49,7	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	27 810,00	0,00	13 649,00	13 649,00	0,00	49,1	49,1	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 179,39	2 179,39	0,00	2 179,39	2 179,39	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,61	3 690,61	0,00	2 404,36	2 404,36	0,00	65,1	65,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	387,79	387,79	0,00	64,6	64,6	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 950,00	0,00	8 226,40	8 226,40	0,00	48,5	48,5	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 186,00	41 186,00	0,00	2 302,44	2 302,44	0,00	5,6	5,6	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	46,1	46,1	x
	§ 4440	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	75,0	75,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	0,00	5 277,00	4 512,62	0,00	4 512,62	85,5	x	85,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	0,00	590,00	294,10	0,00	294,10	49,8	x	49,8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,18	0,00	76,18	37,98	0,00	37,98	49,9	x	49,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	0,00	12,29	6,12	0,00	6,12	49,8	x	49,8
	§ 4170	Zakup usług remontowych	501,53	0,00	501,53	250,00	0,00	250,00	49,8	x	49,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 687,00	0,00	4 687,00	4 218,52	0,00	4 218,52	90,0	x	90,0
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 115,00	0,00	2 115,00	1 980,00	0,00	1 980,00	93,6	x	93,6
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	0,00	155,70	155,70	0,00	155,70	100,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	0,00	25,11	25,11	0,00	25,11	100,0	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,05	0,00	1 025,05	1 025,05	0,00	1 025,05	100,0	x	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,79	0,00	374,79	275,78	0,00	275,78	73,6	x	73,6
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	410,00	175,53	0,00	175,53	42,8	x	42,8
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,34	0,00	153,34	153,34	0,00	153,34	100,0	x	100,0
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	428,01	0,00	428,01	428,01	0,00	428,01	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 387,00	238 387,00	0,00	97 733,65	97 733,65	0,00	41,0	41,0	x
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	15,0	15,0	x
	§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,69	4 999,69	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,69	4 999,69	0,00	100,0	100,0	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	169 090,00	169 090,00	0,00	69 777,21	69 777,21	0,00	41,3	41,3	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 680,00	20 680,00	0,00	5 539,45	5 539,45	0,00	26,8	26,8	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 230,00	42 230,00	0,00	16 346,66	16 346,66	0,00	38,7	38,7	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,34	3 177,34	0,00	3 177,34	3 177,34	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,66	9 022,66	0,00	3 968,31	3 968,31	0,00	44,0	44,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	0,00	478,32	478,32	0,00	32,8	32,8	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	50,0	50,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	27 570,00	0,00	10 979,44	10 979,44	0,00	39,8	39,8	x
	§ 4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	0,00	13 903,95	13 903,95	0,00	54,5	54,5	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	61,00	61,00	0,00	1,2	1,2	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	1 518,29	1 518,29	0,00	27,1	27,1	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 353,35	1 353,35	0,00	54,1	54,1	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	320,00	320,00	0,00	80,0	80,0	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	0,00	4 617,10	4 617,10	0,00	99,9	99,9	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	0,00	914,00	914,00	0,00	73,1	73,1	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	34 297,00	34 297,00	0,00	18 456,75	18 456,75	0,00	53,8	53,8	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	21 630,00	0,00	11 178,00	11 178,00	0,00	51,7	51,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,98	1 630,98	0,00	1 630,98	1 630,98	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,02	3 497,02	0,00	1 945,70	1 945,70	0,00	55,6	55,6	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	0,00	313,83	313,83	0,00	55,2	55,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 470,00	0,00	1 284,19	1 284,19	0,00	52,0	52,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,94	300,94	0,00	30,1	30,1	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	390,08	390,08	0,00	78,0	78,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	372,02	372,02	0,00	74,4	74,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	375,00	375,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	466,00	466,00	0,00	46,6	46,6	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	200,01	200,01	0,00	40,0	40,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 886,22	205 886,22	0,00	60 632,32	60 632,32	0,00	29,4	29,4	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	205 886,22	205 886,22	0,00	60 632,32	60 632,32	0,00	29,4	29,4	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	0,00	16 475,40	16 475,40	0,00	45,7	45,7	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	17 349,91	17 349,91	0,00	17,3	17,3	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,60	7 536,60	0,00	2 916,30	2 916,30	0,00	38,7	38,7	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	470,37	470,37	0,00	52,3	52,3	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	17,1	17,1	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 061,14	1 061,14	0,00	35,4	35,4	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 926,22	21 926,22	0,00	10 276,37	10 276,37	0,00	46,9	46,9	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	773,53	773,53	0,00	77,4	77,4	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 085,00	0,00	813,00	813,00	0,00	74,9	74,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 865,00	18 865,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	16,1	16,1	x
	§ 4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	4 600,00	0,00	3 335,90	3 335,90	0,00	72,5	72,5	x
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>245 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
758		Różne rozliczenia	604 575,60	604 575,60	0,00	299 412,00	299 412,00	0,00	49,5	49,5	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 751,60</i>	<i>5 751,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4810	Rezerwy	5 751,60	5 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>598 824,00</i>	<i>598 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 412,00</i>	<i>299 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>x</i>
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	598 824,00	598 824,00	0,00	299 412,00	299 412,00	0,00	50,0	50,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	4 571 588,00	4 571 588,00	0,00	2 283 575,91	2 283 575,91	0,00	50,0	50,0	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 262 293,00</i>	<i>2 262 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 162 896,83</i>	<i>1 162 896,83</i>	<i>0,00</i>	<i>51,4</i>	<i>51,4</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 300,00	90 300,00	0,00	40 991,32	40 991,32	0,00	45,4	45,4	x
	§ 3240	Stipendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	53,6	53,6	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 380,00	1 434 380,00	0,00	670 305,38	670 305,38	0,00	46,7	46,7	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 003,00	104 003,00	0,00	104 002,07	104 002,07	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 300,00	244 300,00	0,00	123 041,54	123 041,54	0,00	50,4	50,4	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 280,00	39 280,00	0,00	19 735,61	19 735,61	0,00	50,2	50,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	8 555,90	8 555,90	0,00	18,6	18,6	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 390,00	20 390,00	0,00	4 246,39	4 246,39	0,00	20,8	20,8	x
	§ 4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	81 349,13	81 349,13	0,00	74,0	74,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	275,72	275,72	0,00	1,6	1,6	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	14 376,44	14 376,44	0,00	42,3	42,3	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	1 302,81	1 302,81	0,00	54,3	54,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	0,00	1 908,17	1 908,17	0,00	34,7	34,7	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 229,86	2 229,86	0,00	44,6	44,6	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	95,2	95,2	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 292,00	73 292,00	0,00	67 870,00	67 870,00	0,00	92,6	92,6	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	22,0	22,0	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	2 700,00	0,00	359,79	359,79	0,00	13,3	13,3	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	0,00	579,70	579,70	0,00	16,6	16,6	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	94,0	94,0	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	47 778,00	47 778,00	0,00	25 873,87	25 873,87	0,00	54,2	54,2	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 630,00	0,00	2 850,44	2 850,44	0,00	78,5	78,5	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,00	16 334,93	16 334,93	0,00	48,6	48,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	1 348,00	0,00	1 347,09	1 347,09	0,00	99,9	99,9	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	0,00	3 052,07	3 052,07	0,00	51,9	51,9	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	0,00	489,34	489,34	0,00	53,2	53,2	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	75,0	75,0	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	867 224,00	867 224,00	0,00	403 151,94	403 151,94	0,00	46,5	46,5	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	0,00	8 999,37	8 999,37	0,00	34,2	34,2	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00	469 400,00	0,00	215 402,45	215 402,45	0,00	45,9	45,9	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841,00	34 841,00	0,00	34 840,31	34 840,31	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	0,00	38 680,31	38 680,31	0,00	48,1	48,1	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	0,00	6 248,43	6 248,43	0,00	48,4	48,4	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	3 657,35	3 657,35	0,00	19,2	19,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4220	Zakup środków żywności	64 400,00	64 400,00	0,00	36 680,85	36 680,85	0,00	57,0	57,0	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00	572,21	572,21	0,00	26,0	26,0	x
	§ 4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	33 313,51	33 313,51	0,00	69,4	69,4	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	0,00	2 327,18	2 327,18	0,00	3,5	3,5	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 525,82	4 525,82	0,00	37,7	37,7	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	150,06	150,06	0,00	18,8	18,8	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	401,76	401,76	0,00	20,1	20,1	x
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 039,69	1 039,69	0,00	41,6	41,6	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	18 920,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	75,1	75,1	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	140,00	140,00	0,00	28,0	28,0	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	309,64	309,64	0,00	31,0	31,0	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1 168 398,00</i>	<i>1 168 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 377,60</i>	<i>580 377,60</i>	<i>0,00</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>	<i>x</i>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	57 200,00	0,00	27 788,23	27 788,23	0,00	48,6	48,6	x
	§ 3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 600,00	755 600,00	0,00	349 022,99	349 022,99	0,00	46,2	46,2	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 728,00	55 728,00	0,00	55 727,27	55 727,27	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	64 131,96	64 131,96	0,00	49,0	49,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	0,00	10 286,20	10 286,20	0,00	49,0	49,0	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	4 693,87	4 693,87	0,00	26,8	26,8	x
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 246,70	1 246,70	0,00	41,6	41,6	x
	§ 4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	23 508,07	23 508,07	0,00	45,2	45,2	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	0,00	3 318,40	3 318,40	0,00	36,1	36,1	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	0,00	3 702,87	3 702,87	0,00	31,4	31,4	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	593,60	593,60	0,00	59,4	59,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	452,95	452,95	0,00	22,6	22,6	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	770,84	770,84	0,00	51,4	51,4	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 402,00	42 402,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	75,2	75,2	x
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	884,86	884,86	0,00	59,0	59,0	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	848,79	848,79	0,00	34,0	34,0	x
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>183 820,00</i>	<i>183 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 905,39</i>	<i>86 905,39</i>	<i>0,00</i>	<i>47,3</i>	<i>47,3</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	0,00	28 574,49	28 574,49	0,00	46,2	46,2	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,31	4 107,31	0,00	4 107,31	4 107,31	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,69	10 002,69	0,00	4 964,36	4 964,36	0,00	49,6	49,6	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	0,00	800,70	800,70	0,00	49,4	49,4	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	39 840,00	0,00	15 742,43	15 742,43	0,00	39,5	39,5	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	44,7	44,7	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	155,00	155,00	0,00	25,8	25,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	0,00	26 352,10	26 352,10	0,00	49,2	49,2	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	65,0	65,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	71,4	71,4	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>20 300,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 112,28</i>	<i>4 112,28</i>	<i>0,00</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>	<i>x</i>
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	0,00	2 584,18	2 584,18	0,00	26,9	26,9	x
	§ 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	0,00	1 528,10	1 528,10	0,00	14,3	14,3	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 775,00</i>	<i>21 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 258,00</i>	<i>20 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>	<i>x</i>
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 775,00	21 775,00	0,00	20 258,00	20 258,00	0,00	93,0	93,0	x
851		Ochrona zdrowia	651 123,78	651 123,78	0,00	251 160,05	251 160,05	0,00	38,6	38,6	x
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>346 204,78</i>	<i>346 204,78</i>	<i>0,00</i>	<i>94 611,80</i>	<i>94 611,80</i>	<i>0,00</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	64,1	64,1	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,19	2 699,19	0,00	1 471,14	1 471,14	0,00	54,5	54,5	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	438,51	438,51	0,00	236,83	236,83	0,00	54,0	54,0	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 880,30	45 880,30	0,00	20 591,28	20 591,28	0,00	44,9	44,9	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 743,00	26 743,00	0,00	10 821,34	10 821,34	0,00	40,5	40,5	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	109,80	109,80	0,00	11,0	11,0	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	32,6	32,6	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 443,78	215 443,78	0,00	32 929,40	32 929,40	0,00	15,3	15,3	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	418,66	418,66	0,00	41,9	41,9	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	25,08	25,08	0,00	1,7	1,7	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	78,27	78,27	0,00	7,8	7,8	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	298 919,00	298 919,00	0,00	156 548,25	156 548,25	0,00	52,4	52,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	58 710,00	0,00	28 311,00	28 311,00	0,00	48,2	48,2	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,63	4 530,63	0,00	4 530,63	4 530,63	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,37	11 969,37	0,00	5 776,97	5 776,97	0,00	48,3	48,3	x
	§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	0,00	863,42	863,42	0,00	44,7	44,7	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 980,00	36 980,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	43,2	43,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	0,00	2 840,33	2 840,33	0,00	39,2	39,2	x
	§ 4260	Zakup energii	112 900,00	112 900,00	0,00	61 432,59	61 432,59	0,00	54,4	54,4	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	53 400,00	0,00	26 356,76	26 356,76	0,00	49,4	49,4	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	0,00	1 747,55	1 747,55	0,00	99,9	99,9	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	6 920,00	0,00	6 620,00	6 620,00	0,00	95,7	95,7	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	2 029 296,00	934 296,00	1 095 000,00	958 154,95	502 559,75	455 595,20	47,2	53,8	41,6
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>223 500,00</i>	<i>223 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 747,27</i>	<i>108 747,27</i>	<i>0,00</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	223 500,00	0,00	108 747,27	108 747,27	0,00	48,7	48,7	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 072 128,43	39 128,43	1 033 000,00	443 319,51	18 706,51	424 613,00	41,3	47,8	41,1
	§ 3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	0,00	990 000,00	406 188,00	0,00	406 188,00	41,0	x	41,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 008,00	39 035,00	9 973,00	20 056,51	18 706,51	1 350,00	40,9	47,9	13,5
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	0,00	2 894,00	2 875,40	0,00	2 875,40	99,4	x	99,4
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 058,00	0,00	19 058,00	8 755,16	0,00	8 755,16	45,9	x	45,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	0,00	1 032,00	559,40	0,00	559,40	54,2	x	54,2
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	0,00	1 286,00	292,80	0,00	292,80	22,8	x	22,8
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	415,25	0,00	415,25	46,1	x	46,1
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	0,00	750,00	371,94	0,00	371,94	49,6	x	49,6
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	117,02	0,00	117,02	58,5	x	58,5
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,43	93,43	907,00	750,03	0,00	750,03	75,0	x	82,7

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	450,00	0,00	450,00	90,0	x	90,0
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	0,00	2 700,00	488,00	0,00	488,00	18,1	x	18,1
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 000,00	0,00	8 000,00	3 472,20	0,00	3 472,20	43,4	x	43,4
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	0,00	8 000,00	3 472,20	0,00	3 472,20	43,4	x	43,4
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	164 171,03	110 171,03	54 000,00	85 272,85	57 762,85	27 510,00	51,9	52,4	50,9
	§ 3110	Świadczenia społeczne	164 171,03	110 171,03	54 000,00	85 272,85	57 762,85	27 510,00	51,9	52,4	50,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	8 265,63	8 265,63	0,00	41,3	41,3	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	8 265,63	8 265,63	0,00	41,3	41,3	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	388 496,54	388 496,54	0,00	198 169,69	198 169,69	0,00	51,0	51,0	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 755,00	237 755,00	0,00	122 383,00	122 383,00	0,00	51,5	51,5	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,80	18 420,80	0,00	18 420,80	18 420,80	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 542,41	42 542,41	0,00	23 319,07	23 319,07	0,00	54,8	54,8	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 275,65	6 275,65	0,00	3 611,39	3 611,39	0,00	57,5	57,5	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	56,3	56,3	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	0,00	2 490,79	2 490,79	0,00	20,5	20,5	x
	§ 4260	Zakup energii	12 516,00	12 516,00	0,00	6 258,00	6 258,00	0,00	50,0	50,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	161,04	161,04	0,00	16,1	16,1	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	310,00	310,00	0,00	51,7	51,7	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	3 967,63	3 967,63	0,00	33,1	33,1	x
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	834,48	834,48	0,00	33,4	33,4	x
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	360,73	360,73	0,00	51,5	51,5	x
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 646,82	1 646,82	0,00	41,2	41,2	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 080,39	1 080,39	0,00	10,8	10,8	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 843,68	5 843,68	0,00	4 625,18	4 625,18	0,00	79,1	79,1	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	50,5	50,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750,00	4 750,00	0,00	1 892,37	1 892,37	0,00	39,8	39,8	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 907,80</i>	<i>110 907,80</i>	<i>0,00</i>	<i>72,5</i>	<i>72,5</i>	<i>x</i>
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	100 907,80	100 907,80	0,00	70,6	70,6	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 848,00	70 848,00	0,00	6 666,08	6 666,08	0,00	9,4	9,4	x
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 288,00</i>	<i>3 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	100,0	100,0	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 560,00</i>	<i>67 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 378,08</i>	<i>3 378,08</i>	<i>0,00</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>x</i>
	§ 3119	Świadczenia społeczne	6 756,00	6 756,00	0,00	3 378,08	3 378,08	0,00	50,0	50,0	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 866,65	32 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,35	1 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 169,93	5 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 933,33	7 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	466,67	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,94	4 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,41	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 923,22	3 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	230,78	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,11	236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4418	Podróże służbowe krajowe	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	661,11	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4439	Różne opłaty i składki	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,24	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	377,78	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 999,00	19 999,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	76,8	76,8	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>19 999,00</i>	<i>19 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	19 999,00	19 999,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	76,8	76,8	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 963,51	2 884 963,51	0,00	725 020,76	725 020,76	0,00	25,1	25,1	x
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>160 558,51</i>	<i>160 558,51</i>	<i>0,00</i>	<i>30 320,37</i>	<i>30 320,37</i>	<i>0,00</i>	<i>18,9</i>	<i>18,9</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 558,51	160 558,51	0,00	30 320,37	30 320,37	0,00	18,9	18,9	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>111 150,00</i>	<i>111 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 758,43</i>	<i>51 758,43</i>	<i>0,00</i>	<i>46,6</i>	<i>46,6</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	0,00	11 726,40	11 726,40	0,00	37,9	37,9	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,54	1 858,54	0,00	1 858,54	1 858,54	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,46	4 981,46	0,00	2 063,56	2 063,56	0,00	41,4	41,4	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	0,00	332,84	332,84	0,00	41,1	41,1	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	455,98	455,98	0,00	22,8	22,8	x
	§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 738,69	1 738,69	0,00	58,0	58,0	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 867,00	59 867,00	0,00	31 180,12	31 180,12	0,00	52,1	52,1	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	234,92	234,92	0,00	23,5	23,5	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 114,06	1 114,06	0,00	22,3	22,3	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	53,32	53,32	0,00	13,3	13,3	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,00	1 333,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	75,0	75,0	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	921 283,00	921 283,00	0,00	382 815,79	382 815,79	0,00	41,6	41,6	x
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 215,30	4 215,30	0,00	84,3	84,3	x
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 690,00	641 690,00	0,00	239 809,65	239 809,65	0,00	37,4	37,4	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,29	34 228,29	0,00	34 228,29	34 228,29	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 601,71	103 601,71	0,00	40 380,65	40 380,65	0,00	39,0	39,0	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	16 690,00	0,00	6 534,48	6 534,48	0,00	39,2	39,2	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 242,00	36 242,00	0,00	20 828,76	20 828,76	0,00	57,5	57,5	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	177,00	177,00	0,00	5,9	5,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	11 653,70	11 653,70	0,00	36,4	36,4	x
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,0	60,0	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 796,96	1 796,96	0,00	32,7	32,7	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	677,00	677,00	0,00	45,1	45,1	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 331,00	31 331,00	0,00	22 214,00	22 214,00	0,00	70,9	70,9	x
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>x</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0	40,0	x
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 085,63</i>	<i>202 085,63</i>	<i>0,00</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>	<i>x</i>
	§ 4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00	77 116,36	77 116,36	0,00	73,4	73,4	x
	§ 4300	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	0,00	124 969,27	124 969,27	0,00	59,5	59,5	x
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	<i>1 226 850,00</i>	<i>1 226 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 387,12</i>	<i>7 387,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>x</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 850,00	1 226 850,00	0,00	7 387,12	7 387,12	0,00	0,6	0,6	x
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 406,00</i>	<i>47 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>	<i>x</i>
	§ 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	0,00	47 406,00	47 406,00	0,00	36,5	36,5	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995,71</i>	<i>995,71</i>	<i>0,00</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>	<i>x</i>

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	995,71	995,71	0,00	49,8	49,8	x
	90095	Pozostała działalność	13 122,00	13 122,00	0,00	251,71	251,71	0,00	1,9	1,9	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 122,00	3 122,00	0,00	251,71	251,71	0,00	8,1	8,1	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 393,00	1 383 393,00	0,00	510 298,00	510 298,00	0,00	36,9	36,9	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 203,00	794 203,00	0,00	401 698,00	401 698,00	0,00	50,6	50,6	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 603,00	784 603,00	0,00	392 298,00	392 298,00	0,00	50,0	50,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	9 020,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	97,8	97,8	x
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,0	100,0	x
	92116	Biblioteki	242 190,00	242 190,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	44,8	44,8	x
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 190,00	217 190,00	0,00	108 600,00	108 600,00	0,00	50,0	50,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna i sport	7 101 800,00	7 101 800,00	0,00	418 837,86	418 837,86	0,00	5,9	5,9	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 264 000,00</i>	<i>5 264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 504,20</i>	<i>135 504,20</i>	<i>0,00</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>x</i>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	45 320,00	0,00	22 457,50	22 457,50	0,00	49,6	49,6	x
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,21	3 195,21	0,00	3 195,21	3 195,21	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,79	8 504,79	0,00	3 896,64	3 896,64	0,00	45,8	45,8	x
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	628,48	628,48	0,00	44,9	44,9	x
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	18 520,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	31,1	31,1	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00	22 553,00	0,00	5 697,00	5 697,00	0,00	25,3	25,3	x
	§ 4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	0,00	11 695,57	11 695,57	0,00	32,0	32,0	x
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	163,20	163,20	0,00	5,4	5,4	x
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	8 920,63	8 920,63	0,00	48,0	48,0	x
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	872,19	872,19	0,00	34,9	34,9	x
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	445,02	445,02	0,00	63,6	63,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 747,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	75,0	75,0	x
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	70 462,76	70 462,76	0,00	1,4	1,4	x
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 000,00</i>	<i>232 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>	<i>x</i>
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	92,8	92,8	x
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 587 800,00</i>	<i>1 587 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 333,66</i>	<i>51 333,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>	<i>x</i>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	63,2	63,2	x
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 933,67	1 933,67	0,00	48,3	48,3	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0	40,0	x
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	2,5	2,5	x
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	x
		RAZEM :	24 700 778,43	23 512 093,04	1 188 685,39	7 485 614,14	6 964 225,26	521 388,88	30,3	29,6	43,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w tym:											
	a/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	69 425,97	69 425,97	0,00	11 959,80	11 959,80	0,00	17,2	17,2	x
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	11 959,80	11 959,80	0,00	99,7	99,7	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 959,80	11 959,80	0,00	99,7	99,7	x
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	959,80	959,80	0,00	96,0	96,0	x
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,97	57 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85395	Pozostała działalność	57 425,97	57 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 866,65	32 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 169,93	5 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 933,33	7 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,94	4 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	11:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 923,22	3 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,11	236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4418	Podróże służbowe krajowe	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4438	Różne opłaty i składki	661,11	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,24	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	377,78	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę – Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Na początku 2009 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **15.267,76 zł** Wykonanie przychodów i wydatków w I półroczu 2009 roku przedstawiło się następująco (*załącznik nr 9*).

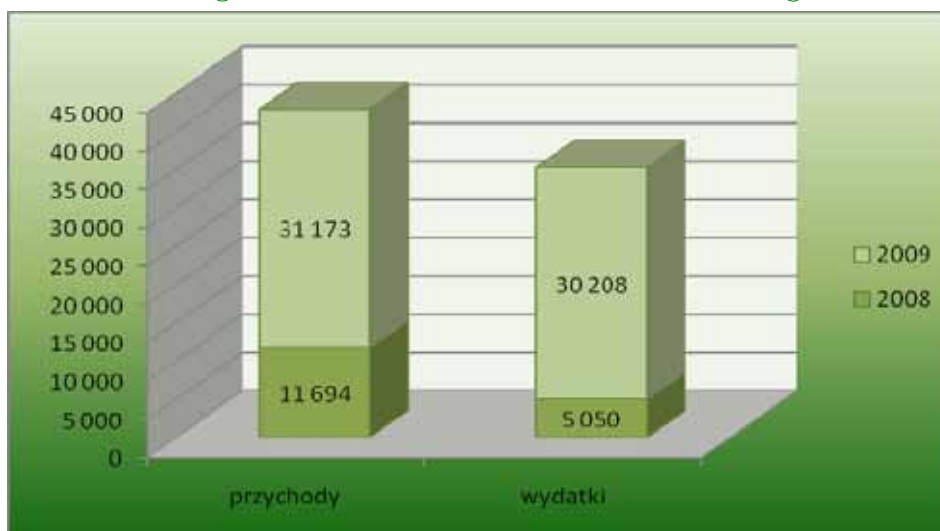
Planowano przychody	50.000,00 zł
Wykonano przychody	31.172,78 zł
Planowano wydatki	50.000,00 zł
Wykonano wydatki	30.208,27 zł

Środki funduszu *wydatkowane* na następujące zadania:

-zakup roślin w celu obsadzenia terenów zielonych	9.600,26 zł
-zakup koszy metalowych	13.664,00 zł
-ekspertyza związana z analizą stanu gleb w m. Kukinia, Gwizd, Malechowo, Rusowo, Sianożęty, Ustronie Morskie,	1.504,00 zł
-wycieczka edukacyjna uczniów z Ustronia Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego	2.850,00 zł
-konferencja naukowa w Koszalinie dot .inżynierii środowiska	2.590,01 zł.

Na koniec I półrocza 2009 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości **16.232,27 zł**.

PRZYCHODY I WYDATKI



SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 roku

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
<i>Stan funduszu obrotowego na 1.01.2009 r.</i>	2 000,00	15 267,76	x
PRZYCHODY	50 000	31 172,78	62,3
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50 000	31 169,38	62,3
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	3,40	x
WYDATKI	50 000	30 208,27	60,4
§ 4210 Utrzymanie terenów zielonych	10 000	9 600,26	96,0
§ 4210 Zakup koszy metalowych	30 000	13 664,00	45,5
§ 4300 Edukacja ekologiczna młodzieży	3 000	2 850,00	95,0
§ 4300 Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	2 000	1 504,00	75,2
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2 400	0,00	0,0
§ 4700 Edukacja - Konferencja naukowa	2 600	2 590,01	99,6
<i>Stan funduszu obrotowego na 30.06.2009 r.</i>	2 000	16 232,27	x