

*Załączniki  
tabelaryczne  
obowiązkowe*

# **SPIS TRESCI**

## **ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE**

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ.....	<b>46</b>
Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	<b>50</b>
Załącznik nr 2 A DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST SZCZEBŁA GMINNEGO.....	<b>56</b>
Załącznik nr 3 WYDATKI BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	<b>57</b>
Załącznik nr 4 DOCHODY GMINY Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH.....	<b>79</b>
Załącznik nr 5 WYDATKI GMINY Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH.....	<b>80</b>
Załącznik nr 6 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE .....	<b>81</b>
Załącznik nr 7 ROZLICZENIE DOTACJI – NADMORSKI KLUB SPORTOWY „ASTRA” .....	<b>85</b>
Załącznik nr 8 ROZLICZENIE DOTACJI – TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI .....	<b>86</b>
Załącznik nr 9 ZESTAWIENIE DOFINANSOWAŃ GMINNYCH ZADAŃ .....	<b>87</b>
Załącznik nr 10 PRZYCHODY I ROZCHODY RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2007.....	<b>88</b>
Załącznik nr 11 i 12 ZMIANY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2007.....	<b>89</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ**

- w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	2006				2007			
			Plan zmianach 2006	po na	Wykonanie 30.06.2006	%	Plan uchwały budżetowej na 2007	Plan zmianach 2007	po na	Wykonanie 30.06.2007
<b>I</b>		<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>6 214 741</b>		<b>2 948 651,82</b>	<b>47</b>	<b>7 017 600</b>	<b>7 238 688,00</b>	<b>3 305 839,58</b>	<b>46</b>
1	0310	Podatek od nieruchomości	5 229 000		2 447 168,37	47	5 730 000	5 730 000,00	2 676 072,85	47
2	0320	Podatek rolny	108 000		98 129,02	91	180 100	180 100,00	100 160,24	56
3	0330	Podatek leśny	9 700		527,66	5	20 300	20 300,00	12 459,99	61
4	0340	Podatek od środków transportowych	15 000		10 057,60	67	17 200	17 200,00	7 865,82	46
5	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000		4 358,14	5	80 000	80 000,00	5 983,89	7
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000		1 036,63	3	120 000	120 000,00	19 350,47	16
7	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	0		429,19	0	0	,00	1 176,37	0
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000		5 975,67	60	10 000	10 000,00	12 448,49	124
9	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000		11 700,00	8	180 000	180 000,00	25 967,30	14
10	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000		49 668,85	19	470 000	470 000,00	85 166,75	19
11	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000		9 550,00	96	16 000	16 000,00	,00	0
12	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 041		247 286,76	206	100 000	100 000,00	226 208,64	226
13	0690	Wpływy z różnych opłat	0		7 313,99	0	36 000	36 000,00	4 718,41	0
14	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		55 449,94	111	58 000	58 000,00	22 470,36	39
15	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0		,00		0	221 088,00	105 790,00	48
<b>II</b>		<b>Udział w dochodach budżetu państwa</b>	<b>783 441</b>		<b>340 785,77</b>	<b>43</b>	<b>1 029 662</b>	<b>1 046 482,00</b>	<b>526 705,72</b>	<b>50</b>
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 441		335 051,00	43	1 029 662	1 016 482,00	494 713,00	49
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		5 734,77	0	0	30 000,00	31 992,72	0

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan zmianach 2006 po na	Wykonanie 30.06.2006	%	Plan według uchwały budżetowej na 2007	Plan zmianach 2007 po na	Wykonanie 30.06.2007	%
<b>III</b>		<b>Wpływy od jednostek</b>	<b>190 690</b>	<b>109 829,35</b>	<b>58</b>	<b>182 320</b>	<b>182 320,00</b>	<b>93 965,44</b>	<b>52</b>
1	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	,00		0	,00	17,00	19
2	0690	Wpływy z różnych opłat	200	38,00	19	50	50,00	190,00	19
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	240,00	1	33 000	33 000,00	100,00	1
4	0830	Wpływy z usług Przedszkole,GOK,Biblioteka,Urząd Gminy	130 170	72 508,35	56	114 280	114 280,00	66 955,65	59
5	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątko	900	0,00	0	900	900,00	0,00	0
6	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i d	200	46,60	23	100	100,00	41,90	42
7	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 239,32	112	2 700	2 700,00	825,49	31
8	0960	Otrzymane spadki.zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 200	24 000,00	99	24 200	24 200,00	24 000,00	99
9	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020	10 757,08	356	7 090	7 090,00	1 635,40	23
10	2910	Wpływy ze zwrotów dptacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0	0	,00	200,00	0
<b>IV</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 423 150</b>	<b>387 960,75</b>	<b>9</b>	<b>6 242 300</b>	<b>6 242 300,00</b>	<b>738 336,27</b>	<b>12</b>
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	159 665,91	73	220 000	220 000,00	180 582,35	82
2	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez jedn.samorz.teryt.- opłata adiacencka, renta planistyczna	150 000	34 812,23	32	65 000	65 000,00	59 606,07	32
3	0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,80		200	200,00	103,45	
4	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000	116 633,36	38	320 000	320 000,00	114 118,10	36
5	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 250	6 148,42	98	6 100	6 100,00	6 082,18	98
7	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	0,00	0	0	5 623 000,00	373 056,31	0

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan zmianach 2006 po na	Wykonanie 30.06.2006	%	Plan uchwały budżetowej na 2007 według	Plan zmianach 2007 po na	Wykonanie 30.06.2007	%
8	0830	Wpływy z usług – podziały działek	0	5 438,88	0	0	,00	193,96	0
9	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 736 900	60 964,80	2	5 623 000	,00	,00	2
10	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	4 101,19	82	8 000	8 000,00	4 593,85	57
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	99,16	0				0
<b>V</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>960 894</b>	<b>895 151,77</b>	<b>93</b>	<b>471 950</b>	<b>3 062 499,09</b>	<b>2 913 480,41</b>	<b>95</b>
1	0140	Podatek od towarów i usług	0	0,00	0	0	1 301,00	1 301,00	0
2	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	160 338,49	84	220 000	220 000,00	171 517,45	78
3	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez jedn.samorz.teryt.	12 000	10 915,92	91	15 000	15 000,00	9 900,00	66
4	0580	Grzywny i kary	0	26 472,78		0	,00	0	
5	0690	Wpływy z różnych opłat				0	3 000,00	3 000,00	100
6	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa sklepiku wynajem sali)	31 800	3 923,62	12	49 500	52 761,00	9 871,78	19
7	0830	Wpływy z usług – usługi promocyjne,ksero,specufikacja przetargowa,korzystanie z sauny i siłowni	26 600	8 833,17	33	34 000	34 000,00	9 326,34	27
8	0830	Wpływy z usług – woda	0	26 096,63		0	,00	41,97	0
9	0830	Wpływy z usług – bilety na wysypisko	80 000	20 525,07	26	50 000	50 000,00	12 700,43	25
10	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	5 636,23		0	,00	4 377,10	
11	0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe, odsetki od lokat)	170 000	192 130,86	113	100 000	150 000,00	150 467,26	100
12	0960	Darowizna	5 000	5 200,00	104	0	1 536,00	2 331,40	152
13	0970	Wpływy z różnych dochodów - “wydatki niewygasające”,wynagrodzenie płatnika,dowóz uczniów	445 494	435 079,00	98	3 450	2 534 901,09	2 538 645,68	100

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan zmianach 2006 po na	Wykonanie 30.06.2006	%	Plan uchwały budżetowej na 2007 według	Plan zmianach 2007 po na	Wykonanie 30.06.2007	%
<b>VI</b>		<b>Subwencje</b>	<b>2 039 665</b>	<b>1 255 176</b>	<b>62</b>	<b>2 135 194</b>	<b>2 064 737,00</b>	<b>1 265 696</b>	<b>61</b>
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2 039 665	1 255 176	62	2 135 194	2 064 737,00	1 265 696	61
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania zlecone oraz z funduszy celowych na podstawie porozumień</b>	<b>1 903 283</b>	<b>1 137 049,56</b>	<b>60</b>	<b>1 421 557</b>	<b>1 639 559,72</b>	<b>899 995,02</b>	<b>55</b>
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień	1 342 446	744 953,00	55	1 205 567	1 224 339,72	721 124,72	59
2	2030	Dotac.cel.otryzm.z budż.państ.na real.zadań bież.gmin	238 160	141 999,00	60	196 000	259 221,00	168 460,00	65
3	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu ter.	12 960	4 132,80	32	19 440	19 440,00	4 798,80	25
4	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	456,02	114	550	550,00	367,56	67
5	2440	Dot.otryzm.z fund.celow.na realiz.zada.bieżąc.jednost	86 400	115 298,00	133	0	,00	,00	
6	2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, pow.,sa	0	3 655,00			440,00	440,00	100
7	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	206 667	126 555,74	61		115 208,00		0
8	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 250	0,00	0		20 361,00	4 803,94	24
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>16 515 864</b>	<b>7 074 605,02</b>	<b>43</b>	<b>18 500 583</b>	<b>21 476 585,81</b>	<b>9 744 018,44</b>	<b>45</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2007 ROK

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 629,72</b>	<b>13 129,72</b>	<b>96</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	0,00	500,00	0,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	0,00	0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	13 129,72	13 129,72	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 129,72	13 129,72	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,97</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczenie wody</b>	0,00	0,00	41,97	
		0830	Wpływy z usług – woda	0,00	0,00	41,97	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 000,00</b>	<b>93 014,00</b>	<b>9 877,91</b>	<b>11</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	29 000,00	93 014,00	7 276,91	8
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	7 276,91	25
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	56 483,00	0,00	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	7 531,00	0,00	0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	2 601,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	2 601,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 202 300,00</b>	<b>6 202 300,00</b>	<b>709 419,75</b>	<b>11</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	6 202 300,00	6 202 300,00	709 419,75	11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	220 000,00	180 582,35	82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz.teryt..	25 000,00	25 000,00	43 989,57	176
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	103,45	52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze	320 000,00	320 000,00	100 818,08	32
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 100,00	6 082,18	99
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	5 623 000,00	373 056,31	7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	193,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 623 000,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	8 000,00	4 593,85	57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 984,30</b>	60
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	10 000,00	10 000,00	5 984,30	60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz.teryt. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 984,30	60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>25 812,82</b>	60
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	45 550,00	45 550,00	24 753,56	60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	45 000,00	24 386,00	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	367,56	67
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	2 450,00	2 450,00	1 059,26	43
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	760,90	38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w po	0,00	0,00	5,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	292,96	65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>567,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	567,00	567,00	282,00	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567,00	567,00	282,00	50
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.</b>	0,00	3 838,00	3 838,00	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 838,00	3 838,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj. osobowości prawnej</b>	<b>8 312 262,00</b>	<b>8 562 570,00</b>	<b>4 042 123,74</b>	<b>47</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	80 000,00	80 000,00	6 231,38	8
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	5 983,89	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	247,49	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	4 008 200,00	4 229 288,00	1 881 414,68	44
		0310	Podatek od nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	1 770 467,91	45
		0320	Podatek rolny	6 100,00	6 100,00	3 995,50	66
		0330	Podatek leśny	19 300,00	19 300,00	11 903,00	62
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-15 494,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	452,50	2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 299,77	21
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	221 088,00	105 790,00	48
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadku i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawn. oraz podat. i opłat lok. od osób fiz.</b>	2 919 400,00	2 919 400,00	1 408 201,66	48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	905 604,94	50
		0320	Podatek rolny	174 000,00	174 000,00	96 164,74	55
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	556,99	56
		0340	Podatek od środków transportowych	14 400,00	14 400,00	7 865,82	55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	19 350,47	16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	25 967,30	14
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	470 000,00	470 000,00	85 166,75	18
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	241 702,64	242
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 265,91	71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	17 923,10	47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 633,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	275 000,00	287 400,00	219 570,30	76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 448,49	124
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	171 517,45	78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	23 200,02	52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	193,35	
		0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	12 400,00	12 210,99	98
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 029 662,00</b>	<b>1 046 482,00</b>	<b>526 705,72</b>	<b>50</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 029 662,00	1 016 482,00	494 713,00	49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30 000,00	31 992,72	107
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 235 194,00</b>	<b>4 576 821,09</b>	<b>3 778 121,62</b>	<b>83</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 135 194,00</b>	<b>2 064 737,00</b>	<b>1 265 696,00</b>	<b>61</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 194,00	2 064 737,00	1 265 696,00	61
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 512 084,09</b>	<b>2 512 425,62</b>	<b>100</b>
		0140	Podatek VAT	0,00	1 301,00	1 301,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	150 000,00	150 273,89	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 360 783,09	2 360 850,73	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 380,00</b>	<b>170 210,00</b>	<b>97 860,44</b>	<b>57</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 500,00</b>	<b>48 330,00</b>	<b>25 596,23</b>	<b>53</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	190,00	380
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	6 610,13	47
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	63,10	63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	2 219,00	634
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 020,00	4 514,00	75
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	13 950,00	0,00	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 860,00	0,00	0
	<b>80104</b>		<b>Oddziały klas "0" w przedszk. i szkołach podstawowych</b>	<b>109 880,00</b>	<b>109 880,00</b>	<b>63 256,67</b>	<b>58</b>
		0830	Wpływy z usług	109 580,00	109 580,00	63 112,25	58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	41,90	42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	60,52	61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	42,00	42
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,54</b>	
		0092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,31	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	<b>80195</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 000,00	9 000,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 080,00</b>	<b>1 421 584,00</b>	<b>828 799,17</b>	<b>58</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.</b>	1 121 000,00	1 121 000,00	655 335,09	58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 223,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie	1 121 000,00	1 121 000,00	653 912,00	58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre św. z pom. społ.</b>	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	93 000,00	94 805,00	60 482,00	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie	31 000,00	32 805,00	21 581,00	66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	62 000,00	38 751,00	63
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	99 000,00	101 750,00	49 744,28	49
		0410	Opłata skarbową	0,00	0,00	17,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	477,28	24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	95 750,00	49 250,00	51
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	63 080,00	96 029,00	59 241,80	62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	73 509,00	54 003,00	73
		2310	Dotacje cel. otrzym. Z gmin na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między jednost. Samorządu teryt.	19 440,00	19 440,00	4 798,80	25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	440,00	440,00	100
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0,00	12 942,00	12 942,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 942,00	12 942,00	100
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 479,90</b>	<b>37</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	50 000,00	50 000,00	12 700,43	25
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	12 700,43	25
	<b>90011</b>		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		0,00	1 176,37	
		0400	Wpływy z opłaty produktywnej	0,00		1 176,37	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	4 603,10	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	1 776,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 827,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 300,00</b>	<b>116 842,00</b>	<b>26 133,37</b>	<b>22</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 000,00</b>	<b>93 006,00</b>	<b>23 233,28</b>	<b>25</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	22 261,00	3 361,65	15
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 898,00	116
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	169,69	34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	44 775,00	0,00	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	10 970,00	4 803,94	44
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>994,09</b>	<b>30</b>
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	945,40	43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900,00	900,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki			48,69	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 536,00</b>	<b>1 906,00</b>	<b>9</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	0,00	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 536,00	1 906,00	124
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>33 000,00</b>	<b>191 268,00</b>	<b>168 171,73</b>	<b>88</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>191 268,00</b>	<b>168 171,73</b>	<b>88</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	9 632,20	32
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 288,53	43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	420,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 268,00	156 831,00	99
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>18 500 083,00</b>	<b>21 476 585,81</b>	<b>9 744 018,44</b>	<b>45</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM**  
**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO**  
**W 2007 R.**

**1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :**

**- w dziale: 750, rozdz. 75011, par. 0690: 11 000,00**

**WYKONANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste: 7 891,20**

**2. Dochody Gminy 5% :**

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007	Wykonanie 2007 (środki przekazane w/g stanu na 20-06-2007 r.)	%
<b>750</b>	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	550,00	<b>367,56</b>	66,83
		2360	DOCHODY GMINY 5 % (dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami )	550,00	367,56	66,83
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>550,00</b>	<b>367,56</b>	66,83

**Załącznik Nr 3**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2007 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 rok w porównaniu do analogicznego okresu roku 2006

*według działów, rozdziałów i paragrafów*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 833</b>	<b>42 189,31</b>	<b>55</b>	<b>62 829,72</b>	<b>15 965,85</b>	<b>25,41</b>
	01008	Melioracje wodne		73 833	39 494,59	53	46 200,00	2 030,51	4,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679	1 678,72	100	2 400,00	15,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych:	72 154	37 815,87	52	43 800,00	2 015,51	4,60
	01030	Izby rolnicze		3 000	2 694,72	90	3 500,00	1 355,62	38,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000	2 694,72	90	3 500,00	1 355,62	38,73
	01095	Pozostała działalność		0	0,00	0	13 129,72	12 579,72	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	257,45	257,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0	12 872,27	12 322,27	95,73
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>171 900</b>	<b>31 294,29</b>	<b>18</b>	<b>164 247,00</b>	<b>71 228,45</b>	<b>43,37</b>
	40002	Dostarczanie wody		171 900	31 294,29	18	164 247,00	71 228,45	43,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	3 377	3 376,86	100	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830	829,96	100	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	928	810,24	87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	103,12	79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000	5 715,72	57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 235	17 264,10	30	154 247,00	71 228,45	46,18
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	0	0,00	0	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	199,29	40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126	95,00	75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 066 815</b>	<b>923 613,04</b>	<b>30</b>	<b>1 951 860,00</b>	<b>104 894,90</b>	<b>5,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 815	923 613,04	30	1 951 860,00	104 894,90	5,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	24 666,19	35	75 000,00	23 983,37	31,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	4 123,60	14	30 000,00	9 333,00	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	25 704,01	30	63 000,00	10 167,90	16,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 836	20 465,27	94	15 000,00	10 679,61	71,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 979	848 653,97	30	1 735 000,00	16 871,02	0,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	0,00	0	33 860,00	33 860,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>806 974</b>	<b>313 383,33</b>	<b>39</b>	<b>1 376 461,00</b>	<b>179 908,59</b>	<b>13,07</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471 274	244 683,29	52	456 741,00	130 369,47	28,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100	765,00	9	48 000,00	17 402,00	36,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774	773,50	100	2 923,00	2 922,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 530	725,79	47	9 817,00	4 008,99	40,84
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 239	1 577,43	49	313,82	164,00	52,26
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	0	105,28	55,00	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	62,19	28	1 400,00	574,40	41,03
		4128	Składki na Fundusz Pracy	572	183,75	32	45,10	23,00	51,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	14,70	8,00	54,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 213,52	46	19 070,00	4 190,00	21,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 005	24 361,48	97	11 193,00	7 162,49	63,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	3 732,00	2 387,51	63,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 223	14 995,96	47	44 991,00	12 639,88	28,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408	1 402,06	100	5 331,00	881,15	16,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421	5 444,03	85	1 779,00	293,72	16,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 830	1 830,00	100	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 530	20 984,80	12	226 230,00	56 217,63	24,85
		4308	Zakup usług pozostałych	102 443	98 296,26	96	39 595,07	6 251,33	15,79
		4309	Zakup usług pozostałych	44 036	42 175,84	96	13 201,03	2 083,77	15,78
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000	1 682,26	56	3 000,00	2 658,38	88,61
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	5 930,00	1 200,41	20,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0,00	0	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 146,15	54	7 000,00	4 417,89	63,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 912	1 314,83	45	5 000,00	3 575,49	71,51
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 876	1 863,93	99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	56,00	11	500,00	342,25	68,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255	191,00	75	1 070,00	803,00	75,05
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 100	21 637,51	63	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	4 000,00	106,88	2,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 700</b>	<b>68 700,04</b>	<b>20</b>	<b>919 720,00</b>	<b>49 539,12</b>	<b>5,39</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	7 000	0,00	0	9 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	0	4 220,00	131,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600	268,19	0	152 150,00	230,76	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	10 480,40	17	48 700,00	10 781,05	22,14
		4260	Zakup energii	49 000	16 576,50	34	40 800,00	11 393,87	27,93
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	40 335,18	70	97 500,00	19 706,93	20,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0	300,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4430	Różne opłaty i składki	7 900	1 039,77	13	12 500,00	7 295,18	58,36
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizac.	6 000	0,00	0	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0	520 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	0,00	0	27 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>442 082</b>	<b>101 198,05</b>	<b>23</b>	<b>1 053 100,00</b>	<b>687 073,99</b>	<b>65,24</b>
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			<b>288 000</b>	<b>82 283,38</b>	<b>29</b>	<b>113 500,00</b>	<b>42 295,57</b>	<b>37,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 051,91	64	25 000,00	8 472,35	33,89
		4260	Zakup energii	34 000	25 537,56	75	39 000,00	15 906,47	40,79
		4270	Zakup usług remontowych	221 000	36 190,91	16	45 500,00	14 617,84	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	3 050,00	47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 453,00	97	2 000,00	1 298,91	64,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			<b>154 082</b>	<b>18 914,67</b>	<b>12</b>	<b>939 600,00</b>	<b>644 778,42</b>	<b>68,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 118	8 065,10	50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 777	1 389,62	50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395	197,59	50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	3 000	2 333,19	78	1 500,00	792,63	52,84
		4260	Zakup energii	10 100	5 004,63	50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592	921,62	26	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	3 600,00	1 571,00	43,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 002,92	91	2 000,00	1 353,47	67,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0	2 200,00	1 299,00	59,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000	0,00	0	20 000,00	6 525,10	32,63
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	3 000,00	1 165,00	38,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	2 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	4 800,00	730,69	15,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0	900 000,00	631 341,53	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>327 902</b>	<b>68 423,89</b>	<b>21</b>	<b>277 000,00</b>	<b>44 128,95</b>	<b>15,93</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		<b>193 000</b>	<b>37 660,98</b>	<b>20</b>	<b>155 000,00</b>	<b>4 268,16</b>	<b>2,75</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 049,96	26	5 000,00	4 268,16	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	35 611,02	19	150 000,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		<b>101 902</b>	<b>27 690,30</b>	<b>27</b>	<b>115 000,00</b>	<b>37 691,30</b>	<b>32,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 402	27 690,30	27	115 000,00	37 691,30	32,78
	71035	Cmentarze		<b>33 000</b>	<b>3 072,61</b>	<b>9</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 169,49</b>	<b>30,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	406,76	8	2 000,00	182,95	9,15
		4260	Zakup energii	3 000	2 665,85	89	5 000,00	1 986,54	39,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 198 354</b>	<b>1 025 579,20</b>	<b>32</b>	<b>3 968 821,09</b>	<b>1 195 003,98</b>	<b>30,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		<b>56 000</b>	<b>26 294,87</b>	<b>47</b>	<b>83 600,00</b>	<b>40 008,77</b>	<b>47,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600	18 800,00	50	49 100,00	23 126,94	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	3 250,00	50	7 800,00	3 707,06	47,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	450,00	50	1 200,00	531,13	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 564,07	51	12 500,00	4 303,49	34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	220,00	7	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	1 000,00	496,47	49,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	10,80	1	1 000,00	874,82	87,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	0	1 207,00	905,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	3 000,00	965,00	32,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	5 793,00	5 098,86	88,02
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>129 200</b>	<b>56 235,97</b>	<b>44</b>	<b>161 010,00</b>	<b>72 381,49</b>	<b>44,95</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 100	48 434,00	46	106 000,00	51 153,17	48,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0	26 710,00	10 565,09	39,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	0	4 200,00	1 149,30	27,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	600,00	173,24	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 421,51	83	8 850,00	2 782,37	31,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	4 231,38	27	8 098,00	3 549,95	43,84
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	650,00	560,71	86,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	149,08	7	1 000,00	565,66	56,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	0	402,00	302,00	75,12
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	2 000,00	1 580,00	79,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 490 492</b>	<b>800 927,40</b>	<b>54</b>	<b>1 720 481,00</b>	<b>819 091,93</b>	<b>47,61</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	2 000	0,00	0	2 000,00	400,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 574	449 160,03	50	978 300,00	465 517,82	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 532	76 531,05	100	71 983,00	71 982,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 001	88 283,18	62	175 017,00	87 226,56	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300	12 613,83	54	25 000,00	12 555,37	50,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 240,00	83	5 000,00	4 492,00	89,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0	4 000,00	900,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 724	46 625,83	58	100 950,00	15 274,20	15,13
		4260	Zakup energii	31 000	15 672,15	51	25 050,00	18 849,50	75,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	895,00	90	2 500,00	2 055,00	82,20
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500	78 678,40	47	95 500,00	22 580,01	23,64
		4360	Oplata za tytułu zakupu usług telekomunikacji telef.komórkowej	0	0,00	0	3 000,00	933,95	31,13
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	36 000,00	17 377,43	48,27
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	0	0,00	0	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	9 795,93	35	28 000,00	9 763,00	34,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 911,00	99	9 500,00	7 968,38	83,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 361	14 521,00	75	19 152,00	18 364,00	95,89
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	28 529,00	17 372,00	60,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	40 000,00	4 149,22	10,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	52 000,00	41 331,01	79,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	0,00	0	16 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 522 662</b>	<b>142 120,96</b>	<b>9</b>	<b>2 003 730,09</b>	<b>263 521,79</b>	<b>13,15</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie .....	1 000	1 000,00	100	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej jedn.	15 000	15 000,00	100	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	800	0,00	0	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960	6 813,12	53	14 000,00	6 572,06	46,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630	8 402,66	51	19 300,00	9 241,20	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 332	1 331,35	100	1 383,00	1 382,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100	1 671,49	54	3 540,00	1 816,66	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	238,48	54	550,00	260,30	47,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	130,00	39	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 186	4 487,08	40	22 000,00	8 551,33	38,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870	1 733,33	18	12 995,00	2 556,59	19,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	573,00	75	805,00	604,00	75,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	24 414,64	2	1 902 132,09	232 537,13	12,23
		6650	Wpł. gmin i pow. na rzecz innych jedn. na dof. inw.	249 250	76 325,81	31	25 225,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>566</b>	<b>279,00</b>	<b>49</b>	<b>4 405,00</b>	<b>3 520,86</b>	<b>79,93</b>
	75101	Urzędy nacz.org.wł.państw.,kontr. i ochrony prawa		566	279,00	49	567,00	88,21	15,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566	279,00	49	567,00	88,21	15,56
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.		0	0,00	0	3 838,00	3 432,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0	2 460,00	2 055,00	83,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	0	59,00	58,65	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	8,00	8,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	343,00	343,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	968,00	968,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>304 510</b>	<b>161 503,25</b>	<b>53</b>	<b>324 557,00</b>	<b>121 210,68</b>	<b>0,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji		30 500	3 500,00	11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	3 500,00	28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji		0	0,00	0	44 187,00	3 961,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0,00	0	513,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	0	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	8 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	14 100,00	461,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0	20 900,00	3 500,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>246 550</b>	<b>143 391,63</b>	<b>58</b>	<b>223 611,00</b>	<b>103 562,03</b>	<b>46,31</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	17 400	10 875,05	63	24 200,00	11 687,07	48,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700	9 815,15	41	25 750,00	10 516,47	40,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933	1 932,27	100	1 850,00	1 849,22	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 655	4 414,03	51	10 684,00	3 690,58	34,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640	349,42	55	1 800,00	297,98	16,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	12 459,00	51	22 000,00	16 033,00	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 072	42 773,54	84	25 500,00	19 370,87	75,96
		4260	Zakup energii	11 000	10 969,60	100	15 500,00	9 725,73	62,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	10	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 311	46 913,36	64	27 374,71	15 371,75	56,15
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	3 000,00	1 359,65	45,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	254,21	85	800,00	258,92	32,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 832,00	46	2 125,29	2 125,29	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939	704,00	75	1 006,00	755,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	28 000	0,00	0	50 521,00	10 520,50	20,82
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 460</b>	<b>14 611,62</b>	<b>53</b>	<b>50 759,00</b>	<b>13 686,85</b>	<b>26,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330	9 580,50	72	15 450,00	7 060,00	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0	1 102,00	1 101,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300	1 212,42	53	2 897,00	1 395,69	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	173,10	52	410,00	200,00	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894	3 203,45	29	18 498,00	599,84	3,24
		4300	Zakup usług pozostałych	124	118,95	96	3 800,00	2 795,17	73,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	500,00	103,03	20,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	36,20	36	200,00	129,21	64,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382	287,00	75	402,00	302,00	75,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0	0,00	0	6 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	6 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody od osób prawnych.,od os.fizycznych i od 756 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>				<b>147 760</b>	<b>46 277,91</b>	<b>31</b>	<b>158 990,00</b>	<b>58 955,43</b>	<b>37,08</b>
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>147 760</b>	<b>46 277,91</b>	<b>31</b>	<b>158 990,00</b>	<b>58 955,43</b>	<b>37,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850	14 403,20	47	31 930,00	15 372,00	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0	2 462,00	2 461,19	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000	4 732,66	7	65 600,00	11 699,95	17,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 820	2 586,85	26	7 993,00	3 049,46	38,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760	369,35	13	1 200,00	436,89	36,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566	1 690,67	22	8 000,00	395,04	4,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	21 558,02	81	3 000,00	12,00	0,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	364,16	73	1 000,00	159,30	15,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	573,00	75	805,00	604,00	75,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0	0,00	0	30 000,00	23 131,30	77,10
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	7 000,00	1 634,30	23,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000</b>	<b>45 334,96</b>	<b>21</b>	<b>293 667,00</b>	<b>31 000,78</b>	<b>10,56</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		220 000	45 334,96	21	293 667,00	31 000,78	10,56
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów...	220 000	45 334,96	21	293 667,00	31 000,78	10,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>632 539</b>	<b>228 252,00</b>	<b>36</b>	<b>1 279 925,00</b>	<b>318 006,18</b>	<b>24,85</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	0,00	0	45 000,00	13 066,20	29,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0	0,00	0	45 000,00	13 066,20	29,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		176 037	0,00	0	625 045,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0	0,00	0	185 045,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 037	0,00	0	440 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		456 502	228 252,00	50	609 880,00	304 939,98	50,00
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	456 502	228 252,00	50	609 880,00	304 939,98	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 987 908</b>	<b>1 826 576,39</b>	<b>37</b>	<b>6 543 177,00</b>	<b>2 578 140,70</b>	<b>39,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 148 422	962 185,79	45	1 965 883,00	972 642,35	49,48
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	76 760	34 501,98	45	79 700,00	36 273,10	45,51
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 100	1 800,00	58	2 900,00	1 500,00	51,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 105	525 200,46	48	1 152 431,00	545 301,90	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 781	76 768,61	100	83 033,00	83 032,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 185	107 127,78	50	225 766,00	113 642,16	50,34
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 136	1 391,39	65	437,00	436,74	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	712	463,83	65	146,00	145,60	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 160	14 987,40	51	32 023,00	16 168,63	50,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	291	193,48	66	62,00	62,14	100,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97	64,52	67	21,00	20,72	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	4 200,00	1 509,75	35,95
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 598	8 933,87	66	2 837,00	2 836,35	99,98



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533	2 977,91	66	946,00	945,45	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900	22 124,38	24	75 100,00	18 332,05	24,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	480	360,00	75	3 391,00	3 390,53	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160	120,00	75	1 130,00	1 130,16	100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800	4 658,82	34	10 000,00	5 888,70	58,89
		4260	Zakup energii	76 000	43 539,08	57	81 000,00	35 852,03	44,26
		4270	Zakup usług remontowych	64 600	1 175,46	2	28 984,00	1 751,06	6,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 572	35 065,05	58	66 013,00	24 850,67	37,65
		4308	Zakup usług pozostałych	32 246	21 149,24	66	6 433,00	6 432,08	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	10 748	7 049,76	66	2 144,00	2 144,04	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 500	1 542,50	34	3 700,00	1 522,60	41,15
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	6 000,00	2 138,89	35,65
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	0	0,00	0	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 856,27	29	6 450,00	2 208,87	34,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 363	4 363,00	100	5 000,00	3 470,00	69,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 161	42 871,00	75	64 383,00	48 500,00	75,33
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	2 400,00	1 740,00	72,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	2 200,00	1 120,25	50,92
		4748	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	62,00	61,56	99,29
		4749	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	21,00	20,52	97,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	3 000,00	2 453,01	81,77
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	727,00	726,46	99,93
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	243,00	242,14	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 934	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 500	1 900,00	76	8 000,00	6 791,74	84,90
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>33 082</b>	<b>18 348,47</b>	<b>55</b>	<b>35 065,00</b>	<b>15 554,94</b>	<b>44,36</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	2 212	1 756,80	79	2 600,00	1 292,40	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 936	10 282,49	47	23 900,00	9 091,22	38,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 709	1 708,41	100	891,00	890,17	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 620	2 297,56	50	4 900,00	1 932,23	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	328,21	52	700,00	274,92	39,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975,00	100	2 074,00	2 074,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>650 206</b>	<b>322 752</b>	<b>50</b>	<b>764 789,00</b>	<b>341 030,82</b>	<b>44,59</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	19 200	8 441,50	44	20 400,00	9 701,08	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 257	159 817,58	48	375 400,00	173 005,59	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636	24 635,07	100	26 555,00	26 554,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 900	32 362,54	49	68 380,00	35 451,06	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990	4 519,51	50	9 720,00	5 043,90	51,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300	18 358,84	48	22 000,00	7 901,45	35,92
		4220	Zakup środków żywnościowych	57 870	27 590,71	48	53 600,00	27 502,65	51,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 500	317,02	21	1 500,00	254,40	16,96
		4260	Zakup energii	46 360	25 001,80	54	48 000,00	27 303,01	56,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 400	3 283,39	15	99 300,00	7 752,60	7,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	3 808,74	26	11 812,00	3 080,56	26,08
		4350	Oplaty za usługi internetowe	600	292,80	49	700,00	90,28	12,90
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	2 000,00	538,71	26,94
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	0	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 078,01	36	3 000,00	895,34	29,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 065	1 065,00	100	1 300,00	558,00	42,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2 007	WYDATKI I półrocze 2 007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 228	12 179,00	75	17 222,00	15 000,00	87,10
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	500,00	389,00	77,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	700,00	9,00	1,29
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 977 197</b>	<b>427 881,37</b>	<b>22</b>	<b>3 555 326,00</b>	<b>1 139 548,93</b>	<b>32,05</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	52 250	20 911,28	40	46 300,00	21 631,55	46,72
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 717	249 622,60	39	552 637,00	255 251,96	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 705	39 704,75	100	41 084,00	41 083,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 300	53 504,25	50	108 300,00	53 952,50	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600	7 422,54	51	15 400,00	7 676,15	49,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	4 691,32	16	138 333,00	4 160,29	3,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	405,00	14	3 000,00	635,00	21,17
		4260	Zakup energii	34 500	20 838,28	60	61 500,00	31 272,16	50,85
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	5 643,00	34	13 497,00	1 566,65	11,61
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000	737,23	25	2 500,00	846,10	33,84
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	6 000,00	777,08	12,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	681,12	34	1 500,00	384,30	25,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 625	22 220,00	75	32 500,00	24 500,00	75,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	500,00	306,50	61,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	1 500,00	196,42	13,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0,00	0	2 485 000,00	693 808,28	27,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	0,00	0	44 275,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>142 820</b>	<b>72 602,15</b>	<b>51</b>	<b>166 408,00</b>	<b>80 502,96</b>	<b>48,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 660	17 107,75	48	40 200,00	20 744,54	51,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0	2 943,00	2 942,63	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 130	2 935,08	48	7 157,00	4 050,51	56,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	378,43	43	1 200,00	580,33	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 986	16 093,88	44	35 000,00	20 429,91	58,37
		4300	Zakup usług pozostałych	55 930	35 161,01	63	72 500,00	27 496,04	37,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0	6 000,00	3 203,00	53,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	926,00	75	1 408,00	1 056,00	75,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		<b>17 298</b>	<b>7 832,10</b>	<b>45</b>	<b>25 800,00</b>	<b>12 948,70</b>	<b>50,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070	2 462,70	35	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 228	5 369,40	52	10 400,00	5 391,21	51,84
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	15 400,00	7 557,49	49,07
	80195	Pozostała działalność		<b>18 883</b>	<b>14 975</b>	<b>79</b>	<b>29 906,00</b>	<b>15 912,00</b>	<b>53,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0	9 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 883	14 975,00	79	20 906,00	15 912,00	76,11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>589 612</b>	<b>176 996,99</b>	<b>30</b>	<b>407 778,00</b>	<b>190 952,22</b>	<b>46,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500,00</b>	<b>284,99</b>	<b>6,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	2 000,00	134,99	6,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	0,00	0	2 500,00	150,00	6,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>240 383</b>	<b>64 086,34</b>	<b>27</b>	<b>194 236,00</b>	<b>77 957,24</b>	<b>40,14</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	23 000,00	70	33 000,00	23 000,00	69,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700	1 637,87	44	3 700,00	1 235,35	33,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	231,40	45	520,00	176,79	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 340	18 485,21	50	38 340,00	15 263,53	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6 600	3 634,94	55	6 600,00	3 404,64	51,59
		4300	Zakup usług pozostałych:	157 723	16 622,40	11	106 576,00	34 093,00	31,99
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	1 000,00	388,77	38,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	474,52	95	1 500,00	185,16	12,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	2 000,00	210,00	10,50
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 949</b>	<b>112 910,65</b>	<b>33</b>	<b>209 042,00</b>	<b>112 709,99</b>	<b>53,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 020	17 587,96	48	37 600,00	16 426,03	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780	2 779,19	100	2 996,00	2 995,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 760	3 835,46	49	7 738,00	4 178,08	53,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110	547,27	49	1 100,00	554,54	50,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 900,00	50	23 200,00	10 384,81	44,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 971	1 057,02	2	4 491,00	1 294,12	28,82
		4260	Zakup energii	53 500	53 258,75	100	67 500,00	48 641,22	72,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	2 808,00	2 808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	26 052,00	38	58 000,00	23 600,00	40,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	2 746,00	65	2 000,00	621,03	31,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 147,00	75	1 609,00	1 207,00	75,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 279	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 047 846</b>	<b>755 387,74</b>	<b>37</b>	<b>1 938 686,00</b>	<b>837 074,17</b>	<b>43,18</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	32 600	22 162,13	68	46 600,00	27 540,77	59,10
		3110	Świadczenia społeczne (świad.społ.na rzecz os.fiz.)	32 600	22 162,13	68	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t.	32 600	22 162,13	68	46 600,00	27 540,77	59,10
	85212		Św.rodz.oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp. społ.	1 261 000	405 570,65	32	1 121 000,00	468 854,82	41,82
		3110	Świadczenia społeczne (świad.społ.na rzecz os.fiz.)	1 208 150	385 041,30	32	1 060 710,00	448 022,02	42,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 967	7 337,18	35	24 788,00	10 347,20	41,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690	1 690,00	100	1 761,00	1 761,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 280	9 712,40	38	25 100,00	8 522,32	33,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553	211,82	38	651,00	202,28	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395	739,32	31	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	74,38	37	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	764,25	100	790,00	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubezpie. Zdrow.opłacane za os.pobier.niektóre świad. z pom. Społ.	<b>6 000</b>	<b>2 999,80</b>	<b>50</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 957,94</b>	<b>36,97</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	2 999,80	50	8 000,00	2 957,94	36,97
	85214		Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie. społeczne	<b>306 616</b>	<b>106 369,58</b>	<b>35</b>	<b>259 405,00</b>	<b>107 001,69</b>	<b>41,25</b>
		3110	Świadczenie społeczne	306 616	106 369,58	35	259 405,00	107 001,69	41,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>52 000</b>	<b>14 114,15</b>	<b>27</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 495,93</b>	<b>27,77</b>
		3110	Świadczenie społeczne	52 000	14 114,15	27	45 000,00	12 495,93	27,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>235 748</b>	<b>135 777,43</b>	<b>58</b>	<b>282 772,00</b>	<b>146 511,02</b>	<b>51,81</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	600	0,00	0	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 085	81 409,18	56	164 295,00	89 422,60	54,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019	9 009,20	100	10 897,00	10 896,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 872	15 213,72	57	29 562,00	16 311,43	55,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686	2 111,51	57	4 085,00	2 321,09	56,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	1 650,00	39	8 200,00	4 299,10	52,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	4 755,68	53	8 950,00	3 246,07	36,27
		4260	Zakup energii	6 000	4 020,01	67	8 196,00	4 098,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0	240,00	146,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 723	6 509,78	44	15 554,00	6 762,22	43,48
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0,00	0	300,00	11,68	3,89
		4360	Oplata za tytułu zakupu usług telekomunikacji telef.komórkowej	0	0,00	0	840,00	312,88	37,25
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	4 500,00	1 906,51	42,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 535,78	42	5 000,00	2 241,01	44,82
		4430	Różne opłaty i składki	905	905,00	100	493,00	493,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758	3 757,57	100	3 870,00	3 239,00	83,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	1 560,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	2 000,00	673,43	33,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 000	3 900,00	78	13 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	<b>153 882</b>	<b>68 394,00</b>	<b>44</b>	<b>175 909,00</b>	<b>71 712,00</b>	<b>40,77</b>
		3110	Świadczenie społeczne	153 882	68 394,00	44	175 909,00	71 712,00	40,77
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>135 326</b>	<b>8 236,50</b>	<b>6</b>	<b>12 942,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>100,00</b>
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	<b>126 281</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 281	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>9 045</b>	<b>8 236,50</b>	<b>91</b>	<b>12 942,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 045	8 236,50	91	12 942,00	12 942,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 992 263</b>	<b>1 003 498,36</b>	<b>50</b>	<b>1 700 266,00</b>	<b>734 385,89</b>	<b>43,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>28 914</b>	<b>24 694,55</b>	<b>85</b>	<b>222 420,00</b>	<b>64 065,65</b>	<b>28,80</b>
		4260	Zakup energii	20 000	15 781,07	79	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 914	8 913,48	100	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0	222 420,00	64 065,65	28,80
	90002		Gospodarka odpadami	<b>184 710</b>	<b>50 116,36</b>	<b>27</b>	<b>148 411,00</b>	<b>44 021,01</b>	<b>29,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	24 097,05	63	20 600,00	7 701,38	37,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939	1 938,25	100	1 820,00	1 819,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 410	1 940,96	44	3 891,00	1 628,12	41,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	342,97	54	600,00	233,28	38,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914	1 365,64	8	2 930,00	421,93	14,40
		4260	Zakup energii	14 000	490,30	4	13 000,00	534,45	4,11
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	8 180,65	10	85 000,00	18 998,27	22,35
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	500,00	270,69	54,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 230,14	74	5 000,00	2 156,46	43,13
		4430	Różne opłaty i składki	20 671	8 670,40	42	14 000,00	9 453,59	67,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146	860,00	75	1 070,00	803,00	75,05
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>768 932</b>	<b>400 324,83</b>	<b>52</b>	<b>804 298,00</b>	<b>401 507,34</b>	<b>49,92</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	12 000	3 241,25	27	8 000,00	2 968,77	37,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 842	138 637,26	44	415 100,00	148 760,83	35,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102	16 101,32	100	22 255,00	22 254,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 457	26 666,87	45	77 053,00	29 233,81	37,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 461	3 807,62	45	11 100,00	3 923,88	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	2 010,00	16	12 790,00	1 649,40	12,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 607	39 266,42	53	76 887,00	42 887,93	55,78
		4260	Zakup energii	3 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 023,58	20	30 000,00	13 247,03	44,16
		4360	Oplata za tytułu zakupu usług telekomunikacji telef.komórkowej	0	0,00	0	500,00	250,01	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 484,59	74	1 600,00	1 331,23	83,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663	10 997,00	75	19 013,00	14 260,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	245 000	157 088,92	64	130 000,00	120 739,60	92,88
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 000</b>	<b>4 545,40</b>	<b>32</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 135,02</b>	<b>73,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 545,40	32	7 000,00	5 135,02	73,36
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000</b>	<b>157 990,77</b>	<b>45</b>	<b>360 000,00</b>	<b>156 442,79</b>	<b>43,46</b>
		4260	Zakup energii	165 000	52 071,42	32	100 000,00	52 354,46	52,35
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	105 919,35	57	260 000,00	104 088,33	40,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>90018</b>		<b>Ochrona brzegów morskich</b>	<b>625 000</b>	<b>354 353,94</b>	<b>57</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	354 353,94	57	70 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 707</b>	<b>11 472,51</b>	<b>55</b>	<b>88 137,00</b>	<b>63 214,08</b>	<b>71,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0	3 000,00	2 635,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0	4 500,00	2 562,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 707	11 472,51	61	19 268,00	15 602,53	80,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0	61 369,00	42 414,35	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>950 686</b>	<b>379 448,48</b>	<b>40</b>	<b>956 752,00</b>	<b>383 348,59</b>	<b>40,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>488 353</b>	<b>240 912,01</b>	<b>49</b>	<b>590 300,00</b>	<b>247 978,78</b>	<b>42,01</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	300	0,00	0	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 032	98 579,92	50	224 077,00	118 199,15	52,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970	14 794,70	99	15 655,00	15 616,10	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 201	19 803,09	53	39 460,00	19 437,07	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 126	2 736,10	53	5 460,00	2 811,32	51,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450	14 904,00	49	25 500,00	7 130,33	27,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	7 725,00	600,00	7,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0	2 375,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580	12 426,43	45	12 721,00	4 961,44	39,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	10 503,00	693,47	6,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0	4 457,00	1 143,61	25,66
		4260	Zakup energii	50 750	28 911,36	57	58 700,00	25 402,36	43,27
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	0,00	0	43 000,00	1 220,00	2,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0	200,00	155,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych:	73 967	38 244,56	52	53 260,41	28 908,12	54,28
		4308	Zakup usług pozostałych:	0	0,00	0	31 547,00	9 188,73	29,13
		4309	Zakup usług pozostałych:	0	0,00	0	9 722,59	469,96	4,83
		4360	Oплата za tytułu zakupu usług telekomunikacji telef.komórkowej	0	0,00	0	2 000,00	1 230,96	61,55
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	3 600,00	1 458,27	40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	4 661,85	68	4 976,46	2 474,55	49,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0	23,54	23,54	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 927	1 927,00	100	1 247,00	1 229,00	98,56
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	3 923,00	74	5 790,00	3 895,60	67,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	1 500,00	122,60	8,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	1 500,00	631,60	42,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0,00	0	25 000,00	976,00	3,90
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>159 644</b>	<b>83 008,16</b>	<b>52</b>	<b>160 868,00</b>	<b>82 054,43</b>	<b>51,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 882	42 728,86	52	83 291,00	42 738,42	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480	6 436,80	99	6 480,00	6 437,20	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 922	8 823,42	55	15 067,00	8 847,30	58,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 222,19	56	2 150,00	1 222,14	56,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940	820,00	42	1 470,00	780,00	53,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274	4 603,86	50	8 185,00	2 775,96	33,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 310	14 049,43	48	31 410,00	15 200,57	48,39
		4270	Zakup usług remontowych	850	341,60	40	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	1 315,65	16	1 000,00	109,65	10,97
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	2 500,00	854,84	34,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	491,35	49	1 000,00	355,82	35,58
		4430	Różne opłaty i składki	235	141,00	60	265,00	265,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151	2 034,00	95	2 100,00	1 501,92	71,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek, ksera	0	0,00	0	1 500,00	115,61	7,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	0	0,00	0	3 600,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 689</b>	<b>55 528,31</b>	<b>19</b>	<b>205 584,00</b>	<b>53 315,38</b>	<b>25,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700	8 755,06	24	59 436,00	15 409,26	25,93
		4260	Zakup energii	4 500	2 413,69	54	3 000,00	2 800,47	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	24 471	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0,00	0	54 000,00	32 432,00	60,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 018	44 359,56	22	72 261,00	2 673,65	3,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 2006	WYDATKI I półrocze 2006	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2006	Plan po zmianach 2007	WYDATKI I półrocze 2007	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2007
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0	0,00	0	16 887,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>5 448 063</b>	<b>174 313,82</b>	<b>3</b>	<b>10 526 640,00</b>	<b>214 492,01</b>	<b>2,04</b>
	92601	Obiekty sportowe		<b>5 266 063</b>	<b>53 437,38</b>	<b>1</b>	<b>10 315 640,00</b>	<b>52 023,78</b>	<b>0,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844	9 605,01	54	139 900,00	10 526,00	7,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260	1 259,31	100	1 475,00	1 474,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 806	1 988,48	52	24 895,00	2 379,85	9,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543	324,59	60	3 600,00	340,95	9,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150	5 330,00	48	13 170,00	5 871,29	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 986	21 454,52	61	45 980,00	18 249,97	39,69
		4260	Zakup energii	9 000	6 498,46	72	102 500,00	6 441,55	6,28
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400	5 589,83	15	37 357,00	4 230,36	11,32
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0	2 000,00	963,65	48,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	172,62	13	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	641,56	32	2 000,00	688,82	34,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	573,00	75	1 143,00	857,00	74,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 010	0,00	0	9 934 120,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	100 000	0,00	0	7 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		<b>174 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>69</b>	<b>170 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>82,35</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	120 000,00	71	170 000,00	140 000,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		<b>8 000</b>	<b>876,44</b>	<b>11</b>	<b>41 000,00</b>	<b>22 468,23</b>	<b>54,80</b>
		3250	Stypendia różne	2 000	330,00	17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	546,44	10	17 500,00	2 787,88	15,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0	5 000,00	1 200,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0	18 500,00	18 480,35	99,89
<b>RAZEM wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie:</b>				<b>25 547 939</b>	<b>7 311 786,51</b>	<b>29</b>	<b>33 002 103,81</b>	<b>7 782 234,22</b>	<b>23,58</b>

## DOCHODY GMINY USTRONIE MORSKIE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan według uchwały budżetowej na 2007	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 129,72</b>	<b>13 129,72</b>	<b>100</b>
	1095	Pozostała działalność		0,00	13 129,72	13 129,72	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 129,72	13 129,72	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 386,00</b>	<b>54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 000,00	45 000,00	24 386,00	54
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	45 000,00	24 386,00	54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>567,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>94</b>
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontr. i ochr.prawa		567,00	567,00	282,00	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567,00	567,00	282,00	50
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 838,00	3 838,00	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 838,00	3 838,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 161 805,00</b>	<b>679 489,00</b>	<b>58</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubez.p.społ.		1 121 000,00	1 121 000,00	653 912,00	58
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 121 000,00	1 121 000,00	653 912,00	58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 000,00	8 000,00	3 996,00	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		31 000,00	32 805,00	21 581,00	66
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	32 805,00	21 581,00	66
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 205 567,00</b>	<b>1 224 339,72</b>	<b>721 124,72</b>	<b>59</b>

## WYDATKI GMINY USTRONIE MORSKIE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan według uchwały budżetowej na 2007	Plan zmianach 2007	po na	Wykonanie 30.06.2007	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>13 129,72</b>		<b>12 579,72</b>	<b>96</b>
	O1095	Urzędy wojewódzkie		0,00	13 129,72		12 579,72	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,45		257,45	100
		4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 872,27		12 322,27	96
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>27 365,13</b>	<b>61</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 000,00	45 000,00		27 365,13	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00		23 126,94	62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00		3 707,06	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00		531,13	59
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>567,00</b>	<b>4 405,00</b>		<b>3 520,86</b>	<b>80</b>
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontr. i ochr.prawa		567,00	567,00		88,21	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00		88,21	16
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojew.			3 838,00		3 432,65	89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 460,00		2 055,00	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59,00		58,65	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00		8,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		343,00		343,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968,00		968,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 160 000,00</b>	<b>1 161 805,00</b>		<b>493 378,66</b>	<b>42</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 121 000,00	1 121 000,00		468 854,82	42
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 000,00	1 060 710,00		448 022,02	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 788,00		10 347,20	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 761,00		1 761,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 100,00		8 522,32	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	651,00		202,28	31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00		0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00		0,00	0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	200,00		0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	790,00		0,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		8 000,00	8 000,00		2 957,94	37
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	8 000,00		2 957,94	37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00	32 805,00		21 565,90	66
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	32 805,00		21 565,90	66
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 205 567,00</b>	<b>1 224 339,72</b>		<b>536 844,37</b>	<b>44</b>

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE**  
**GMINY USTRONIE MORSKIE na dzień 30.06.2007 roku**

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2007 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2007 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008-2009		Łączne koszty Finansowe
				2007	1 735 000,00		2008	2009	
600	60016	<b>PROGRAM ROZWOJU SIĘCI DROGOWEJ</b>		<b>2007</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>16 871,02</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 613,00</b>
		Przebudowa <i>ul. Górnej</i> w Ustroniu Morskim (III etap)-działka nr 393/3	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	623 232,00 0,00
		Budowa chodnika i oświetlenia <i>ul. Polna (od ul. Górnej do Koszalińskiej)</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	315 000,00
		Przebudowa <i>ul. Spokojnej</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	200 000,00 200 000,00	3 766,16 3 766,16	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00
		Przebudowa <i>ul. Wolności</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	150 000,00 150 000,00	3 303,78 3 303,78	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00
		Przebudowa chodnika <i>od ul. Kościuszki do zejścia przy OW Wodnik</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	50 000,00 50 000,00	2 403,78 2 403,78	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00
		Przebudowa <i>ul. Wschodniej</i> w Sianożętach	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	250 000,00 250 000,00	303,78 303,78	0,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00
		Przebudowa odnogi <i>ul. Kwiatowej</i> w Sianożętach (działka nr 463-wraz z oświet.)	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	120 000,00 120 000,00	744,20 744,20	0,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00
		Przebudowa <i>ul. Wczasowej</i> w Sianożętach ( III etap)	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	250 000,00 250 000,00	6 349,32 6 349,32	0,00 0,00	0,00 0,00	508 613,00
		Budowa grogi gruntowej <i>przy wieży cisni w Rusowie</i>	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i>	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	505 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2007 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2007 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008-2009		Łączne koszty finansowe
				2008,00	2009,00				
630	63095	<b>PROGRAM ROZOWJU TURYSTYKI</b>	<b>2007</b>		<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 435,00</b>
		Budowa <i>drogi rowerowej do pomników przyrody</i> w Ustroniu Morskim oraz parkingu przy PKP	2007	Wartość zadania: -dochody własne	270 000,00 270 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00
		Budowa <i>Promenady do lotniska z oświetleniem</i>	2007	Wartość zadania: -dochody własne	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 320 435,00
750	75095	<b>PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW</b>	<b>2007</b>		<b>1 902 132,09</b>	<b>232 537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 283,00</b>
		Modernizacja <i>budynku po WOP</i> z przeznaczeniem na Urząd Gminy	2007	Wartość zadania: -dochody własne	1 902 132,09 1 902 132,09	232 537,13 232 537,13	0,00 0,00	0,00 0,00	2 020 283,00
801	80101	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY SZKÓŁ</b>	<b>2007</b>		<b>2 485 000,00</b>	<b>693 808,28</b>	<b>1 403 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 278,00</b>
		Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej- <i>Szkoła Podstawowa</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: -dochody własne -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 032 763,00 1 032 763,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 032 763,00
		Termomodernizacja budynków użyteczn <i>Szkoła Podstawowa</i> w Rusowie	2007	Wartość zadania: -dochody własne -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 115,00 371 115,00 0,00	0,00 0,00 0,00	371 115,00
	80110	<b>PROGRAM "DOBREJ BAZY SZKÓŁ"</b>	<b>2007</b>		<b>2 485 000,00</b>	<b>693 808,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 826 400,00</b>
		Budowa <i>Gimnazjum</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: -dochody własne -kredyty i pożyczki -środki pochodzące z innych źródeł	2 485 000,00 485 000,00 2 000 000,00 0,00	693 808,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 826 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2007 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2007 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008-2009		Łączne koszty finansowe
				2007	0,00		0,00	2 008,00	
851	85195	<b>PROGRAM OCHRONY ZDROWIA</b>		<b>2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 276,00</b>
		Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej- <i>Ośrodek Zdrowia</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i> - <i>środki pochodzące z innych źródeł</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	571 276,00 571 276,00	0,00 0,00 0,00	571 276,00
900	90018	<b>PROGRAM ODBUDOWY PLAŻY</b>		<b>2007</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
		Odtworzenie istniejących ostróg W Ustroniu Morskim-dokumentacja	2007	Wartość zadania: - kredyty i pożyczki - <i>dochody własne</i>	70 000,00 10 000,00 60 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 500 000,00
900	90095	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		<b>2007</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 740,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 978,00</b>
		Budowa kanalizacji i wodociągu <i>Gwizd</i> (ZGEŚDP)	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i> - <i>środki pochodzące z innych źródeł</i>	5 000,00 5 000,00 0,00	3 216,46 3 216,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 232 600,00
		Budowa kanalizacji <i>Kukinka</i> (ZGEŚDP)	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i> - <i>środki pochodzące z innych źródeł</i>	5 000,00 5 000,00 0,00	508,09 508,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	928 478,00
		Budowa kanalizacji i wodociągu <i>Zatorze</i> (ZGWŚDP)	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i> - <i>środki pochodzące z innych źródeł</i>	5 000,00 5 000,00 0,00	508,11 508,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	665 537,00
		Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy <i>ul. Polnej i Koszalińskiej</i> w Ustroniu Morskim (ZGWŚDP)	2007	Wartość zadania: - <i>dochody własne</i> - <i>środki pochodzące z innych źródeł</i>	5 000,00 5 000,00 0,00	508,09 508,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 027 363,00



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2007 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2007 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2009		Łączne Koszty Finansowe
							2 008,00	2 009,00	
921	92195	<b>PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW</b>	<b>2007</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 778,00</b>
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – <i>Gminny Ośrodek Kultury</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: -dochody własne -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	797 720,00 797 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	797 720,00
		Budowa Świetlicy Wiejskiej w <i>Sianożętach</i>	2007	Wartość zadania: -dochody własne - kredyty i pożyczki -środki pochodzące z innych źródeł	50 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 058,00
926	92601	<b>PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI</b>	<b>2007</b>		<b>9 934 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
		Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: -dochody własne - kredyty i pożyczki -środki pochodzące z innych źródeł	9 934 120,00 6 934 120,00 2 900 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200 000,00 6 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 200 000,00
926	92604	<b>PROGRAM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 757,00</b>
		Budowa placów zabaw- <i>Wieniotowo</i>	2007	Wartość zadania: -dochody własne - środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 444,00 0,00 73 444,00	0,00 0,00 0,00	73 444,00
		Budowa szkolnych boisk sportowych – <i>Sianożęty</i>	2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 778,00 0,00 74 778,00	0,00 0,00 0,00	74 778,00
		Budowa szkolnych boisk sportowych – <i>ul. Kwiatowa w Sianożętach</i>	2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 927,00 0,00 170 927,00	0,00 0,00 0,00	170 927,00
		Budowa placów zabaw- <i>Kukinia</i>	2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183 550,00 0,00 183 550,00	0,00 0,00 0,00	183 550,00
		Budowa placów zabaw- <i>ul. Górna</i> w Ustroniu Morskim	2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - kredyty i pożyczki -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281 275,00 0,00 281 275,00	0,00 0,00 0,00	281 275,00
		Budowa placów zabaw- <i>Rusowo</i>	2007	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy -środki pochodzące z innych źródeł	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 783,00 0,00 108 783,00	0,00 0,00 0,00	108 783,00
		<b>RAZEM</b>					<b>16 716 252,09</b>	<b>947 957,18</b>	<b>10 446 906,00</b>

**ROZLICZENIE DOTACJI**  
Nadmorski Klub Sportowy " ASTRA " I półrocze 2007r.

<b>Lp</b>	<b>Nazwa kosztu</b>	<b>koszt wstępny</b>	<b>Przyznana dotacja</b>	<b>REALIZACJA DOTACJI</b>		<b>Wykorzystana dotacja</b>
				<b>I kwartał</b>	<b>II kwartał</b>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakupy sprzętu sportowego	15 000,00	12 000,00	199,00	4 857,86	5 056,86
2	Zakup art. spożywczych i konsumpcyjnych	12 000,00	6 000,00	785,05	3 259,76	4 044,81
3	Zakup środków i usług medycznych	5 000,00	5 000,00	1 318,18	618,50	1 936,68
4	Płace trenerów	52 000,00	45 000,00	9 570,00	11 040,00	20 610,00
5	Wynagrodzenie księgowej	5 000,00	5 000,00	1 350,00	1 350,00	2 700,00
6	Opłaty sędziowskie	15 000,00	14 000,00	2 095,62	5 229,88	7 325,50
7	Opłaty regulaminowe – członkowskie	5 000,00	3 000,00	1 557,50	719,00	2 276,50
8	Diety zawodników	37 000,00	26 000,00	3 270,00	3 985,00	7 255,00
9	Przejazdy Zawodników	70 000,00	50 000,00	15 120,15	15 752,79	30 872,94
10	Obozy sportowe	5 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Usługi bankowe	0,00	0,00	2,58	272,70	275,28
<b>RAZEM:</b>		<b>221 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>38 268,08</b>	<b>47 085,49</b>	<b>85 353,57</b>

**ROZLICZENIE DOTACJI**

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie I półrocze 2007r.

<b>Lp</b>	<b>Nazwa kosztu</b>	<b>koszt wstępny</b>	<b>Przyznana dotacja</b>	<b>Realizacja dotacji</b>	<b>Wykorzystana dotacja</b>
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenie wychowawców	33 360,00	27 360,00	10 909,50	10 909,50
2	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	800,00	400,00	400,00
3	Dożywianie wychowanków	1 800,00	1 440,00	1 056,47	1 056,47
4	Wydatki rzeczowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00
5	Dojazdy ,delegacje	480,00	300,00	100,00	100,00
6	Koszty obsługi księgowości	3 000,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
7	Sprzęt do przygotowywania materiałów	5 400,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkolenie kadry	4 200,00	0,00	0,00	0,00
9	Składka do Koszalińskiego Banku Żywności	360,00	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>51 600,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>13 665,97</b>	<b>13 665,97</b>



## ZESTAWIENIE DOFINANSOWAŃ

przyznanych w I półroczu 2007 roku

Lp	Cel dofinansowania	Klasyfikacja budżetowa	Przyznane dofinansowanie	Data realizacji	Wykorzystane dofinansowanie	Uwagi
1	Polski Związek Emerytów -spotkanie Dni Seniora	750-75095-4210	<b>1 000,00</b>	12-02-2007	<b>224,90</b>	
2	Wędkarskie Zawody Spiningowe "Łosoś 2007"-ufundowanie nagród	750-75095-4210	<b>300,00</b>	15-03-2007	<b>300,00</b>	
3	Nagrody na Festiwal Piosenki Przedszkolnej	750-75095-4210	<b>300,00</b>	19-04-2006	<b>290,85</b>	
4	Koło pszczelarzy w Ustroniu Morskim -zakup drzew miodujących	900-90004-4210	<b>2 000,00</b>	06-04-2007	<b>2 000,00</b>	
5	Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożareniczej -dyplomy,nagrody	754-75412-4210	<b>300,00</b>	20-04-2007	<b>381,96</b>	
6	Bogdan Stachowiak Rajd Samochodowy Nekla_Paryż -reklama gminy	630-63003-4210	<b>500,00</b>	05-05-2007	<b>502,59</b>	
7	XXX Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na 2007r. -eliminacje powiatowe	750-75095-4210	<b>500,00</b>	05-05-2007	<b>499,29</b>	
8	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Neptun" -turniej szachowy	630-63003-4210	<b>500,00</b>	30-05-2007	<b>524,89</b>	
9	I Gminny Konkurs Języka Niemieckiego "Deutsch Fur die Zukunft"	750-75095-4210	<b>300,00</b>	04-06-2007	<b>299,20</b>	
10	Strażacka Orkiestra Dęta w Ustroniu Morskim -udział w przeglądzie orkiest w Bochni	750-75095-4300	<b>2 500,00</b>	20-06-2007	<b>2 500,59</b>	
11	Ewa Januszewska -obóz sportowy podnoszący kwalifikacje tańca towarzyskiego	921-92109-4300	<b>600,00</b>	28-06-2007	<b>0,00</b>	
12	Dofinansowanie obozu dzieci z rodzin ubogich (Gminny Program Profilaktyki)- organizator Parafia Rzymskokatolicka w Ustroniu Morskim	851-85154-4300	<b>4 200,00</b>	20-06-2007	<b>4 200,00</b>	
13	Komenda Hufca ZHP w Kołobrzegu kolonie letnie dla dzieci i młodzieży (Gminny Program Profilaktyki)	851-85154-4300	<b>21 600,00</b>	28-06-2007	<b>21 600,00</b>	
14	Posterunku w Ustroniu Morskim, wyżywienie dodatkowej grupy policjantów w sezonie	754-75405-4300	<b>20 900,00</b>	IV-IX.2007	<b>3 500,00</b>	
15	Komenda Powiatowa Policji w Szczecinie O/Kołobrzeg.POROZUMIENIE -remont i zakup pieca do Posterunku w Ustroniu Morskim; zakup paliwa do zapewnienia bezpieczeństwa w Gminie, zakup specjalistycznego umundurowania	754-75405-4210	<b>14 100,00</b>	IV-IX.2007	<b>461,80</b>	
<b>RAZEM:</b>			<b>69 600,00</b>		<b>37 286,07</b>	

## Przychody i rozchody równoważące budżet Gminy Ustronie Morskie na 2007 rok.

		PLAN	WYKONANIE
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Kwota w zł
1.	Prognozowane dochody	21 476 585,81	9 744 018,44
2.	Prognozowane wydatki	33 002 103,81	7 782 234,22
<b>Wynik finansowy</b> <i>(deficyt/nadwyżka)</i>		<b>11 525 518,00</b>	<b>1 961 784,22</b>

### PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

paragraf	treść	PLAN	WYKONANIE
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 541 587,63	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 406 352,37	7 406 352,37
	Inne źródła	73 578,00	73 578,00
		<b>12 021 518,00</b>	<b>7 479 930,37</b>

### ROZCHODY BUDŻETU GMINY

paragraf	treść	PLAN	WYKONANIE
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	496 000,00	247 957,29
		Razem: 496 000	Razem: 247 957,29

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13 129,72</b>	<b>13 629,72</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	13 129,72	13 629,72
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>29 000,00</b>	<b>64 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 014,00</b>
	Wpływy z usług	29 000,00	0,00		29 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 483,00		56 483,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 531,00		7 531,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 202 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 202 300,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	0,00		220 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	25 000,00	0,00		25 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00		200,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	0,00		320 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	0,00		6 100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 623 000,00	0,00		5 623 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00		8 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00		10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	0,00		45 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	0,00		550,00
	Wpływy z usług	2 000,00	0,00		2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00		450,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838,00</b>	<b>4 405,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,00	0,00	3 838,00	4 405,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 312 262,00</b>	<b>250 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 562 570,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00		80 000,00
	Podatek od nieruchomości	5 730 000,00	0,00		5 730 000,00
	Podatek rolny	180 100,00	0,00		180 100,00
	Podatek leśny	20 300,00	0,00		20 300,00
	Podatek od środków transportowych	17 200,00	0,00		17 200,00
	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00		36 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	0,00		58 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	0,00		120 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	0,00		180 000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	470 000,00	0,00		470 000,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000,00	0,00		16 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00		100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00		10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	0,00		220 000,00

	Wpływ z różnych dochodów	0,00	12 400,00		12 400,00
Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00		45 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	221 088,00		221 088,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30 000,00		30 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 029 662,00	-13 180,00		1 016 482,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 235 194,00</b>	<b>2 333 643,09</b>	<b>7 984,00</b>	<b>4 576 821,09</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 194,00	-78 441,00	7 984,00	2 064 737,00
	Podatek od towarów i usług	0,00	1 301,00		1 301,00
	Pozostałe odsetki	100 000,00	50 000,00		150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 360 783,09		2 360 783,09
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 380,00</b>	<b>21 830,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>170 210,00</b>
	Szkoły podstawowe	26 500,00	21 830,00	0,00	48 330,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00		50,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	0,00		14 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00		12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00		350,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 950,00		13 950,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 860,00		1 860,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 020,00		6 020,00
	Przedszkola	109 880,00	0,00	0,00	109 880,00
	Wpływy z usług	109 580,00	0,00		109 580,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00		100,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00		100,00
	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		3 000,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 080,00</b>	<b>440,00</b>	<b>37 064,00</b>	<b>1 421 584,00</b>
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121 000,00	0,00		1 121 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	0,00		8 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	0,00	1 805,00	94 805,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	0,00		31 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	0,00	1 805,00	63 805,00
	Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	0,00	2 750,00	101 750,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00		2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00		4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	2 750,00	95 750,00



Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Pozostała działalność	63 080,00	440,00	32 509,00	96 029,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	0,00		2 640,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	0,00	32 509,00	73 509,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440,00	0,00	440,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 440,00	0,00		19 440,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>12 942,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 942,00	12 942,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00		50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 300,00</b>	<b>60 542,00</b>		<b>116 842,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	3 261,00		41 261,00
	Wpływy z usług	4 700,00	0,00		4 700,00
	Pozostałe odsetki	500,00	0,00		500,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 200,00	1 536,00		13 736,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 745,00		55 745,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900,00	0,00		900,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>33 000,00</b>	<b>158 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 268,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	30 000,00	0,00		30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 268,00		158 268,00
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00		3 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18 500 083,00</b>	<b>2 892 545,09</b>	<b>83 957,72</b>	<b>21 476 585,81</b>

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 900,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>13 129,72</b>	<b>62 829,72</b>
	Melioracje wodne	39 400,00	6 800,00	0,00	46 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		0,00	2 400,00
	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 800,00	0,00	43 800,00
	Izby rolnicze	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00		0,00	3 500,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 129,72	13 129,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	257,45	257,45
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12 872,27	12 872,27
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>386 667,00</b>	<b>-222 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 247,00</b>
	Dostarczanie wody	386 667,00	-222 420,00	0,00	164 247,00
	Zakup usług pozostałych	376 667,00	-222 420,00	0,00	154 247,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00	10 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 918 000,00</b>	<b>33 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 860,00</b>
	Drogi publiczne gminne	1 918 000,00	33 860,00	0,00	1 951 860,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		0,00	75 000,00
	Zakup usług remontowych	30 000,00		0,00	30 000,00
	Zakup usług pozostałych	63 000,00		0,00	63 000,00
	Różne opłaty i składki	15 000,00		0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
	PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ III ETAP W USTRONIU MORSKIM (DZIAŁKA 393/3)	200 000,00		0,00	200 000,00
	BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM	15 000,00		0,00	15 000,00
	PRZEBUDOWA UL. SPOKOJNEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00		0,00	200 000,00
	PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI W USTRONIU MORSKIM	150 000,00		0,00	150 000,00
	PRZEBUDOWACHODNIKA OD UL. KOŚCIUSZKI DO ZEJŚCIA PRZY OW WODNIK W USTRONIU MORSKIM	50 000,00		0,00	50 000,00
	PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ W SIANOŻĘTACH	250 000,00		0,00	250 000,00
	PRZEBUDOWA ODNOGI OD UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH (DZIAŁKA 463)	120 000,00		0,00	120 000,00
	PRZEBUDOWA UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH (II ETAP)	250 000,00		0,00	250 000,00
	MODERNIZACJA DROGI GRUNTOWEJ PRZY WIEŻY CIŚNIEN W RUSOWIE	500 000,00		0,00	500 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 860,00	0,00	33 860,00
	REALIZACJA UCHWAŁY Iw/11/2006-droga w SIANOŻĘTACH		33 860,00	0,00	33 860,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 027 468,00</b>	<b>348 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 461,00</b>
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 748,00	61 993,00	0,00	456 741,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	13 308,00	-13 317,00	9,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją mikroprojektów: "Polsko-Niemiecki konkurs fotograficzny Poznajmy się lepiej"; "Transgraniczne spotkania dwóch kultur"; "Polsko-Niemieckie Święto	0,00	75 310,00	0,00	75 310,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	0,00	-17,00	2 923,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	17,00	9 817,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	13 070,00	19 070,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	-9,00	44 991,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Zakup usług pozostałych	246 300,00	0,00	-20 070,00	226 230,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	-70,00	5 930,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00		70,00	1 070,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		0,00	4 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00	500,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 720,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 720,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00		0,00	9 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00		0,00	4 220,00
	Składki na Fundusz Pracy	550,00		0,00	550,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	152 150,00		0,00	152 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	10 000,00	-10 000,00	48 700,00
	Zakup energii	40 800,00		0,00	40 800,00
	Zakup usług pozostałych	87 500,00		10 000,00	97 500,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00	300,00
	Różne opłaty i składki	12 500,00		0,00	12 500,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00		0,00	7 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	0,00	520 000,00
	BUDOWA PROMENADY OD LOTNISKA Z OŚWIETLENIEM	250 000,00			250 000,00
	BUDOWA DROGI ROWEROWEJ DO PMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ		270 000,00	0,00	270 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
	ZAKUP SILNIKA DO MOTORÓWKI DLA RATOWNICTWA	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 800,00</b>	<b>752 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 100,00</b>
	Różne jednostki obsługi gospodarki	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 000,00	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		0,00	25 000,00
	Zakup energii	39 000,00		0,00	39 000,00
	Zakup usług remontowych	47 500,00		-2 000,00	45 500,00
	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 300,00</b>	<b>752 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 600,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00		0,00	2 500,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 300,00	0,00	4 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	ZAKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROMENADY W SIANOŻĘTACH	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	ZAKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z PRAWEM PIERWOKUPU DZIAŁEK ZBYWANYCH PRZEZ "SUPER-FISCH"	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	ZAKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PROMENADY W SIANOŻĘTACH	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	150 000,00		0,00	150 000,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Zakup usług pozostałych	115 000,00		0,00	115 000,00
	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	2 000,00
	Zakup energii	5 000,00		0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 977 283,00</b>	<b>990 857,09</b>	<b>681,00</b>	<b>3 968 821,09</b>
	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00		0,00	49 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		0,00	7 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		0,00	1 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		0,00	12 500,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00		-3 000,00	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		0,00	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		-1 207,00	5 793,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 010,00	0,00	0,00	161 010,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00		0,00	106 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 710,00		0,00	26 710,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		0,00	4 200,00
	Składki na Fundusz Pracy	600,00		0,00	600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		-150,00	8 850,00
	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	-2 402,00	8 098,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	150,00	650,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	402,00	402,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00	500,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 300,00	-936 500,00	681,00	1 720 481,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00	2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 300,00	19 000,00	0,00	978 300,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	0,00	-1 217,00	71 983,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 300,00	3 500,00	1 217,00	175 017,00
	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	500,00	0,00	25 000,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	450,00	-2 000,00	100 950,00
	Zakup energii	25 000,00	50,00	0,00	25 050,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	126 500,00	-1 500,00	-29 500,00	95 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00		0,00	36 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	2 000,00
	Podróże służbowe krajowe	28 000,00		0,00	28 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00	1 000,00
	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		-848,00	19 152,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	28 529,00	28 529,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00		0,00	40 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 000,00	-4 000,00	0,00	52 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
	MODERNIZACJA BUDYNKU PO WOP Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄD GMINY	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	ZAKUP 2 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH (REZERWA NA AWARIE)	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	Pozostała działalność	76 373,00	1 927 357,09	0,00	2 003 730,09
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00	800,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		0,00	14 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00		0,00	19 300,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373,00	0,00	10,00	1 383,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	0,00	-10,00	3 540,00
	Składki na Fundusz Pracy	550,00		0,00	550,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		0,00	22 000,00
	Zakup usług pozostałych	13 000,00		-5,00	12 995,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00		5,00	805,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 902 132,09	0,00	1 902 132,09
	MODERNIZACJA BUDYNKU PO WOP Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄD GMINY	0,00	1 902 132,09	0,00	1 902 132,09
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"WROTA PARSETY"	0,00	25 225,00	0,00	25 225,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838,00</b>	<b>4 405,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567,00	0,00	0,00	567,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00		0,00	567,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 838,00	3 838,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		2 460,00	2 460,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			59,00	59,00
	Składki na Fundusz Pracy			8,00	8,00
	Wynagrodzenie bezosobowe			343,00	343,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			968,00	968,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 430,00</b>	<b>75 521,00</b>	<b>-394,00</b>	<b>324 557,00</b>
	Jednostki terenowe Policji	42 687,00	-42 687,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	-513,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-74,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Policji	0,00	42 687,00	1 500,00	44 187,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	513,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	1 500,00	14 100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00
	Straż Graniczna	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	155 984,00	69 521,00	-1 894,00	223 611,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	9 000,00	0,00	24 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 750,00		0,00	25 750,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00		-184,00	1 850,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00		184,00	10 684,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		0,00	1 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		0,00	22 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	-9 500,00	25 500,00
	Zakup energii	15 500,00		0,00	15 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	20 500,00		6 874,71	27 374,71
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		0,00	3 000,00
	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00	800,00
	Różne opłaty i składki	2 000,00		125,29	2 125,29
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00		-394,00	1 006,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00	10 000,00
	Budowa ogrodzenia zbiornika ppoż w Kukinii	10 000,00		0,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 521,00	0,00	50 521,00
	ZAKUP MOTOPOMPY DO OSP KUKINIA	0,00	10 521,00	0,00	10 521,00
	WSPÓLFINANSOWANIE SAM.RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - program INTERREG III	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Obrona cywilna	50 759,00	0,00	0,00	50 759,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00		0,00	15 450,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099,00		3,00	1 102,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00		-3,00	2 897,00
	Składki na Fundusz Pracy	410,00		0,00	410,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		-2 502,00	18 498,00
	Zakup usług pozostałych	1 300,00		2 500,00	3 800,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		0,00	500,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	200,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00		2,00	402,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00	500,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00	500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		0,00	6 500,00
	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY (ZASTĘPCZE ZASILANIE GŁÓWNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZESOWEGO)	6 500,00		0,00	6 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>159 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,00</b>	<b>158 990,00</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	159 085,00	0,00	-95,00	158 990,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00		0,00	31 930,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00		7,00	2 462,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 600,00		0,00	65 600,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		-7,00	7 993,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		0,00	1 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00	8 000,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00		-37 000,00	3 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	1 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00		-95,00	805,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		7 000,00	7 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>293 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 667,00</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 667,00	0,00	0,00	293 667,00
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	293 667,00		0,00	293 667,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 249 880,00</b>	<b>30 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 925,00</b>
	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	-14 955,00	0,00	625 045,00
	Rezerwy	200 000,00	-14 955,00	0,00	185 045,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00		0,00	440 000,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 880,00	0,00	0,00	609 880,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	609 880,00		0,00	609 880,00
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 455 480,00</b>	<b>70 905,00</b>	<b>16 792,00</b>	<b>6 543 177,00</b>
	Szkoły podstawowe	1 938 300,00	20 563,00	7 020,00	1 965 883,00
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 600,00		-900,00	79 700,00
	Stypendia dla uczniów	2 900,00		0,00	2 900,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 400,00	5 031,00	0,00	1 152 431,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	-1 267,00	0,00	83 033,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00		0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00	866,00	0,00	225 766,00
	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	123,00	0,00	32 023,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		0,00	4 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	-1 000,00	0,00	75 100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00		-2 500,00	10 000,00
	Zakup energii	81 000,00		0,00	81 000,00
	Zakup usług remontowych	21 000,00		7 984,00	28 984,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		0,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	69 800,00	-1 790,00	-1 997,00	66 013,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00		0,00	3 700,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		0,00	6 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00	2 500,00
	Podróże służbowe krajowe	6 450,00		0,00	6 450,00
	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00	5 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 350,00		2 033,00	64 383,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		2 400,00	2 400,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00		0,00	2 200,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		0,00	3 000,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,00	8 000,00
	ZAKUP KSEROKOPIARKI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	8 000,00		0,00	8 000,00
	Realizacja projektu "Mój Dom Moja Europa"	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 300,00	-1 309,00	74,00	35 065,00
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00		0,00	2 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00		0,00	23 900,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-1 309,00	0,00	891,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00		0,00	4 900,00
	Składki na Fundusz Pracy	700,00		0,00	700,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		74,00	2 074,00
	Przedszkola	750 200,00	14 555,00	34,00	764 789,00
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00		0,00	20 400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 400,00		0,00	375 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	55,00	0,00	26 555,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380,00		0,00	68 380,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00		0,00	9 720,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		-3 000,00	22 000,00
	Zakup środków żywności	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup energii	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	Zakup usług remontowych	81 000,00	14 500,00	3 800,00	99 300,00
	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00	700,00



Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Zakup usług pozostałych	12 600,00		-788,00	11 812,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		0,00	700,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		0,00	2 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		0,00	3 000,00
	Różne opłaty i składki	1 300,00		0,00	1 300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00		322,00	17 222,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		500,00	500,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00	1 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		-800,00	700,00
	<b>Gimnazja</b>	<b>3 565 930,00</b>	<b>-11 704,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 555 326,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00		0,00	46 300,00
	Stypendia dla uczniów	1 500,00		0,00	1 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 200,00	3 437,00	0,00	552 637,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-916,00	0,00	41 084,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00		0,00	108 300,00
	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00		0,00	15 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	138 333,00		0,00	138 333,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00	3 000,00
	Zakup energii	61 500,00		0,00	61 500,00
	Zakup usług pozostałych	13 497,00		0,00	13 497,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		0,00	2 500,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		0,00	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00	1 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00		1 100,00	32 500,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00	500,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		0,00	1 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00		0,00	2 485 000,00
	BUDOWA GIMNAZJUM W USTRONIU MORSKIM	2 485 000,00		0,00	2 485 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	-14 225,00	0,00	44 275,00
	PRACOWNIA MULTIMEDIALNA W NOWYM GIMNAZJUM	58 500,00	-14 225,00	0,00	44 275,00
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>126 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-192,00</b>	<b>166 408,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00		0,00	40 200,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00		243,00	2 943,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00		-243,00	7 157,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		0,00	1 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		0,00	35 000,00
	Zakup usług pozostałych	32 500,00	40 000,00	0,00	72 500,00
	Różne opłaty i składki	6 000,00		0,00	6 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		-192,00	1 408,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	8 800,00	0,00	25 800,00
	Zakup usług pozostałych	6 600,00		-6 600,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	6 600,00	15 400,00
	Podróże służbowe krajowe	10 400,00		0,00	10 400,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 756,00</b>	<b>29 906,00</b>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00		8 756,00	29 906,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>396 234,00</b>	<b>11 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 778,00</b>
	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00	2 500,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 500,00	8 744,00	-8,00	194 236,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00		0,00	33 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00		0,00	3 700,00
	Składki na Fundusz Pracy	520,00		0,00	520,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 340,00		0,00	38 340,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		0,00	6 600,00
	Zakup usług pozostałych	100 840,00	8 744,00	-3 008,00	106 576,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		1 000,00	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00	1 500,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		2 000,00	2 000,00
	Pozostała działalność	206 234,00	2 800,00	8,00	209 042,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00		0,00	37 600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00		62,00	2 996,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00		-62,00	7 738,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		0,00	1 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	15 400,00	0,00	23 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		-9,00	4 491,00
	Zakup energii	67 500,00		0,00	67 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00	8,00	2 808,00
	Zakup usług pozostałych	73 400,00	-15 400,00	0,00	58 000,00
	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		9,00	1 609,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 966 912,00</b>	<b>-65 290,00</b>	<b>37 064,00</b>	<b>1 938 686,00</b>
	Domy pomocy społecznej	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
	Świadczenia społeczne	46 600,00		-46 600,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 290,00	-60 290,00	0,00	1 121 000,00
	Świadczenia społeczne	1 121 000,00		0,00	1 121 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 788,00	-24 788,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,00	-1 761,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	-25 100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	651,00	-651,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	-790,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00		0,00	8 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	-45 400,00	1 805,00	259 405,00
	Świadczenia społeczne	303 000,00	-45 400,00	1 805,00	259 405,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Świadczenia społeczne	45 000,00		0,00	45 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	239 622,00	40 400,00	2 750,00	282 772,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00	600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 695,00	19 850,00	2 750,00	164 295,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00		0,00	10 897,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	1 762,00	0,00	29 562,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	243,00	0,00	4 085,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 000,00	0,00	8 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00		-250,00	8 950,00
	Zakup energii	8 041,00	155,00	0,00	8 196,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00		130,00
	Zakup usług remontowych	240,00		0,00	240,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 760,00	-206,00	15 554,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		300,00	300,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00		0,00	840,00
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00		-300,00	4 500,00
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		0,00	5 000,00
	Różne opłaty i składki	37,00		456,00	493,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00		0,00	3 870,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 560,00		0,00	1 560,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		0,00	2 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 500,00	0,00	13 500,00
	ZAKUP 1 ZESTAWU KOMPUTEROWEGO DO GOPS	5 000,00	8 500,00	0,00	13 500,00
	Pozostała działalność	143 400,00	0,00	32 509,00	175 909,00
	Świadczenia społeczne	143 400,00		32 509,00	175 909,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>12 942,00</b>
	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	12 942,00	12 942,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 431 409,00</b>	<b>268 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 266,00</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	222 420,00	0,00	222 420,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	222 420,00	0,00	222 420,00
	Gospodarka odpadami	148 411,00	0,00	0,00	148 411,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00		0,00	20 600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00		9,00	1 820,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00		-9,00	3 891,00
	Składki na Fundusz Pracy	600,00		0,00	600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-70,00	2 930,00
	Zakup energii	13 000,00		0,00	13 000,00
	Zakup usług pozostałych	85 000,00		0,00	85 000,00
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		0,00	500,00
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		0,00	5 000,00
	Różne opłaty i składki	14 000,00		0,00	14 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		70,00	1 070,00
	Oczyszczanie miast i wsi	804 298,00	0,00	0,00	804 298,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		0,00	8 000,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 100,00		0,00	415 100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 308,00	-53,00	0,00	22 255,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	53,00	0,00	77 053,00
	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00		0,00	11 100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00		0,00	12 790,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		-2 113,00	76 887,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00	30 000,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		500,00	500,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		600,00	1 600,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00		1 013,00	19 013,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			130 000,00
	ZAKUP 3 KONTENERÓW -PUNKT RATOWNICZY "RADAR" (1 SANITARNY+2 SOCJALNE DLA RATOWNIKÓW)	130 000,00		0,00	130 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00	7 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Zakup energii	100 000,00		0,00	100 000,00
	Zakup usług pozostałych	260 000,00		0,00	260 000,00
	Ochrona brzegów morskich	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00	70 000,00
	ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU-DOKUMENTACJA	70 000,00		0,00	70 000,00
	Pozostała działalność	41 700,00	46 437,00	0,00	88 137,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Różne opłaty i składki	21 700,00	-2 432,00	0,00	19 268,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	41 369,00	0,00	61 369,00
	BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY UL.POLNEJ I KOSZALIŃSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	5 000,00		0,00	5 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU ZATORZE	5 000,00		0,00	5 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI KUKINKA	5 000,00		0,00	5 000,00
	MODERNIZACJA TARASU WIDOKOWEGO PRZY L. NADBRZEŻNEJ	0,00	41 369,00	0,00	41 369,00
	BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU - GWIZD	5 000,00		0,00	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>814 768,00</b>	<b>141 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 752,00</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	90 300,00	0,00	590 300,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00	300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 077,00		0,00	224 077,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 655,00		0,00	15 655,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 460,00		0,00	39 460,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00		0,00	5 460,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00		0,00	25 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		-172,00	13 828,00
	Zakup energii	58 700,00			58 700,00
	Zakup usług remontowych	43 000,00			43 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	Zakup usług pozostałych	54 158,00	600,00	-975,00	53 783,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00			2 000,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00			3 600,00
	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		-23,54	4 976,46
	Podróże służbowe krajowe	0,00		23,54	23,54

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Różne opłaty i składki	100,00		1 147,00	1 247,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 790,00		0,00	5 790,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		0,00	1 500,00
	Realizacja projektu "Kultura łączy narody"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Realizacja projektu "MORKA"	0,00	59 700,00	0,00	59 700,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		0,00	1 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	MODERNIZACJA TOALETY DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU GOK	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Biblioteki	166 868,00	-6 000,00	0,00	160 868,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,00		0,00	83 291,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00		0,00	6 480,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 067,00		0,00	15 067,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00		0,00	2 150,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00		0,00	1 470,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00		-120,00	8 185,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 410,00		0,00	31 410,00
	Zakup usług remontowych	850,00		0,00	850,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00	1 000,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00		0,00	2 500,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	1 000,00
	Różne opłaty i składki	145,00		120,00	265,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 100,00		0,00	2 100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		0,00	1 500,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00		0,00	3 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	ZAKUP 1 ZESTAWU KOMPUTEROWEGO DO BIBLIOTEKI	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	147 900,00	57 684,00	0,00	205 584,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	4 536,00	0,00	59 436,00
	Zakup energii	3 000,00		0,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 000,00	0,00	54 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	3 261,00	0,00	72 261,00
	MODERNIZACJA KAWIARNI REJS	12 000,00	3 261,00	0,00	15 261,00
	MODERNIZACJA KINA PEGAZ	7 000,00		0,00	7 000,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH-DOKUMENTACJA	50 000,00		0,00	50 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	16 887,00	0,00	16 887,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 574 020,00</b>	<b>1 952 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 526 640,00</b>
	Obiekty sportowe	8 381 520,00	1 934 120,00	0,00	10 315 640,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00		0,00	139 900,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00		15,00	1 475,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 910,00		-15,00	24 895,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		0,00	3 600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00		2 020,00	13 170,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		-2 020,00	45 980,00
	Zakup energii	102 500,00		0,00	102 500,00
	Zakup usług pozostałych	37 500,00		-143,00	37 357,00

Dział	Treść	Plan na 1 stycznia	Kwota zmiany planu dochodów		Plan na 30 czerwca
			Rada Gminy	Wójt Gminy	
			Zmiana (+;-)	Zmiana (+;-)	
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		0,00	2 000,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	500,00
	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		143,00	1 143,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	1 934 120,00	0,00	9 934 120,00
	BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	8 000 000,00	1 934 120,00	0,00	9 934 120,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		0,00	7 000,00
	SAMOJEZDNY WÓZEK DESZCZUJĄCY	7 000,00		0,00	7 000,00
	Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	170 000,00		0,00	170 000,00
	Pozostała działalność	22 500,00	18 500,00	0,00	41 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		0,00	17 500,00
	Różne opłaty i składki	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	5 000,00
		<b>28 521 570,00</b>	<b>4 396 576,09</b>	<b>83 957,72</b>	<b>33 002 103,81</b>